

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

14031

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3822217

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

42

201 RUC

1790394848001

CONFECCIONES BALI C LTDA

203 EXPEDIENTE

14031-79

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|   |            |
|---|------------|
| 311 Caja bancos   | 121,348.99 |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0          |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 165,101.33 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 9,701.24   |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 708.34     |
| 321 Otras cuentas por cobrar  | 2,896.95   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 0          |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 22,673.29  |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 8,302.58   |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 41,957.69  |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 2,392.83   |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 10,533.63  |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 20,871.49  |
| 330 Mercaderías en tránsito   | 0          |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0          |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0          |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0          |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0          |
| 338 Otros activos corrientes  | 0          |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 387,085.88 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 341 Terrenos            | 0         |
| 342 Edificios           | 0         |
| 343 Obras en proceso    | 0         |
| 344 Instalaciones       | 2,349.38  |
| 346 Muebles y enseres   | 5,706.26  |
| 348 Maquinaria y equipo | 123,604.5 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|   |            |
|---|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 15,000     |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0          |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 6,012.45   |
| 507 Reserva legal   | 0          |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 94,532.32  |
| 509 Reserva de capital  | 1,585.12   |
| 512 Reserva para jubilación, pensiones y otras                      | 0          |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0          |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0          |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 24,605.7   |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0          |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO   | 141,735.59 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 430,592.5  |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|  |            |
|--|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 845,554.08 |
| 602 Ventas netas locales gravadas                | 0          |
| 603 Exportaciones netas                          | 0          |
| 604 Ingresos provenientes del exterior           | 0          |
| 605 Rendimientos financieros                     | 1,636.49   |
| 606 Otras rentas                                 | 13,101.79  |
| 607 Dividendos percibidos locales                | 0          |
| 608 Otras rentas exentas                         | 0          |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos           | 0          |
| 610 Ingresos por reembolso                       | 0          |
| 699 TOTAL INGRESOS                               | 860,292.36 |

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

|   |            |  |            |
|---|------------|--|------------|
| 349 Equipo de computación y software  | 8,134.67   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                      | 19,820.74  |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 91,313.37  | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                              | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0          | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad                          | 10,533.63  |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 123,419.13 | 715 Inventario inicial de materia prima  | 40,465.39  |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 64,182.43  | 716 Compras netas locales de materia prima   | 361,778.52 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 43,506.62  | 717 Importaciones de materia prima   | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |            | 718 (-) Inventario final de materia prima  | 41,957.69  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso   | 2,188.56   |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                                       | 2,392.83   |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados  | 24,786.82  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)   | 43,506.62  | 722 (-) Inventario final de productos terminados                                       | 20,871.49  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |            | 723 Baja de inventarios  | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones   | 124,855.47 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras                | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)                         | 22,308.5   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones  | 22,814.41  |
| 377 Otros activos diferidos   | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal   | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                               | 167,207.41 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                      | 0          |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                 | 0          |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones   | 5,423.29   |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                            | 3,810      |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                                 | 18,000     |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0          | 735 Comisión a sociedades  | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          | 736 Promoción y publicidad   | 74         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0          | 737 Combustibles   | 705.32     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0          | 738 Lubricantes  | 0          |
| 394 Otros activos   | 0          | 739 Arrendamiento mercantil local  | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior   | 0          |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   | 4,838.29   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 430,592.5  | 742 Suministros y materiales   | 1,831.69   |
| <b>400 PASIVO</b>   |            | 743 Transporte   | 5,837.06   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |            | 744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)                | 6,579.9    |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 109,196.81 | 745 Gastos de viaje  | 618.01     |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 10,285.01  |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0          | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 50         |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 3,950.81   |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 2,385.81   | 749 Depreciación de activos fijos  | 9,402.51   |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                       | 0          | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 18,262.67  |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                               | 3,334.28   | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)   | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                     | 8,201.9    | 752 Provisión cuentas incobrables  | 1,650.92   |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 6,844.35   | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 429 Obligaciones con empleados  | 253.84     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 514.84     |

|   |            |
|---|------------|
| 430 Obligaciones participaciones y acreedores por pagar del ejercicio | 5,789.58   |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          |
| 431 Provisiones   | 3,217.47   |
| 432 Crédito a mutuo   | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 139,224.04 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 88,930.34  |
| 461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          |
| 462 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          |
| 465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          |
| 467 Provisiones para jubilación patronal                              | 5,997.89   |
| 469 Provisiones   | 54,704.64  |
| 461 Crédito a mutuo   | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 149,632.87 |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |            |
| 471 Anticipo clientes   | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS   |            |
| 481 Ingresos anticipados  | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0          |
| 488 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0          |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 288,856.91 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

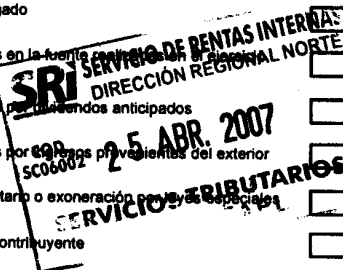
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|  |            |
|--|------------|
| 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior               | 0          |
| 766 Intereses pagados a terceros locales                       | 0          |
| 767 Intereses pagados a terceros al exterior                   | 0          |
| 768 Gastos a ser reembolsados locales                          | 0          |
| 769 Gastos a ser reembolsados al exterior                      | 0          |
| 760 Gasto provisiones deducibles                               | 0          |
| 761 Otros gastos locales                                       | 10,664.66  |
| 762 Otros gastos del exterior                                  | 0          |
| 763 IVA que se carga al gasto                                  | 0          |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                          | 0          |
| 765 Pérdidas en cartera  | 0          |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                      | 821,695.18 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                    |            |
| 801 Utilidad del ejercicio                                     | 38,597.18  |
| 802 Pérdida del ejercicio                                      | 0          |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                         | 5,789.58   |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                     | 0          |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                              | 0          |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                        | 0          |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                    | 0          |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos        | 0          |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc  | 0          |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas          | 0          |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores      | 0          |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales                       | 0          |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                    | 0          |
| 814 =Utilidad gravable   | 32,807.6   |
| 815 =Pérdida   | 0          |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                   | 0          |
| 817 Saldo utilidad gravable                                    | 32,807.6   |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                               | 8,201.9    |
| 819 (-) Anticipo pagado  | 0          |
| 820 (-) Retenciones en la fuente por retención regional fiscal | 8,302.58   |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                 | 0          |
| 822 (-) Retenciones por dividendos provenientes del exterior   | 0          |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por exención regional | 0          |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                | 100.68     |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                          | 0          |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|  |   |
|--|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |
|--|---|



|  |               |                                      |
|--|---------------|--------------------------------------|
| 100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1702338318    |                                      |
| 100 RUC CONTADOR   | 1714238054001 | 901 PAGO PREVIO                      |
|  |               | 0                                    |
|  |               | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) |
|  |               | 0                                    |
| 903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0             | 903 INTERES POR MORA                 |
| 904 Compensaciones   | 0             | 904 MULTAS                           |
| 907 Notas de crédito   | 0             | 904 MULTAS                           |
|  |               | 0                                    |
|  |               | 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)       |
|  |               | 0                                    |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                           |   |                    |   |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| 916 Resolución No.        |   | 918 Resolución No. |   |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD            | 0 |

|                               |                |                          |  |         |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--|---------|----------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |  | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  |  |         |                |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato              |
| 931 BANCO         | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870126659210  
 Fecha Recaudacion: 02/04/2007

REP. LEGAL



CONTADOR