

**FORMULARIO** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

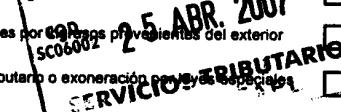
14031

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		3822217	
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
		105 No. de empleados bajo nómina	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>			
201 RUC	1790394646001	CONFECCIONES BALI C LTDA	
203 EXPEDIENTE	14031-79		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	15,000
311 Caja bancos	121,348.98	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	6,012.45
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	165,101.33	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,701.24	508 Reservas facultativa y estatutaria	94,532.32
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	708.34	509 Reserva de capital	1,585.12
321 Otras cuentas por cobrar	2,896.95	512 Reserva para liquidación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	513 Utilidad del ejercicio liquidada ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	22,673.20	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	8,302.58	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	24,805.7
326 Inventario de materia prima	41,957.60	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	2,392.83	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	141,735.59
328 Inventario de suministros y materiales	10,533.63	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	430,592.5
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	20,871.49	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	645,554.08
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	1,636.49
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	387,085.88	606 Otras rentas	13,101.79
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	660,292.38
344 Instalaciones	2,349.38	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	5,706.28	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	123,604.51		

349 Equipo de computación y software	8,134.67	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	19,820.74
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	91,313.37	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	10,533.63
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	123,419.13	715 Inventario inicial de materia prima	40,465.39
367 (-) Deprec. acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	64,182.43	716 Compras netas locales de materia prima	361,778.52
369 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
383 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,392.83
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	24,786.82
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	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
376 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	616.01
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
426 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
428 Obligaciones con empleados	253.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	514.84
429 Obligaciones con instituciones financieras no bancarias del			

430 Utilizaciones participaciones y adquisiciones por pagar del ejercicio	5,789.58	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	3,217.47	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	139,224.04	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	10,664.66
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañias relacionadas locales	88,930.34	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañias relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	821,695.18
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	38,597.18
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	5,997.89	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,789.58
459 Provisiones	54,704.64	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	149,632.87	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	32,807.6
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	288,856.91	815 =Pérdida	0
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.)		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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS fiscal DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	8,302.58
		821 (-) Retenciones dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por pagos procedentes del exterior SC00002 25 ABR. 2007	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración de impuestos especiales	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


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	[1702338318]	
199 RUC CONTADOR	[1714236054001]	901 PAGO PREVIO 0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA 0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS 0
907 Notas de crédito	0	999 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.	[ ]
924 Mes	no existe dato	925 Dia	[ ]

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  
 Número Serial: 870126659210  
 Fecha Recaudacion: 02/04/2007

Rep. Legal [Signature]

CONTADOR [Signature]