

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790394646001
CEP#(Número de Serie)	870263004151
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONFECIONES BALI COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	11:54:43 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17471653

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

14031-79

RUC 201 1790394646001

202 CONFECCIONES BALI COMPAÑIA LIMITADA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	3,568.24
Inversiones corrientes	312	107,968.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	1,200.04
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	376,004.56
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	5,044.46
No relacionados / Del exterior	320	0

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos no corrientes

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	980,126.93
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,337.3
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	3,629.6
Otras rentas gravadas	606	11,812.6
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones		
De recursos públicos	610	0
De otras locales	611	0
Del exterior	612	0
Otras rentas exentas	613	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,003,906.43

323 0

324 44,480.32

325 84,173.46

326 10,083.55

327 11,727.38

328 18,288.49

329 0

330 0

331 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	455	0	455	0
Otros activos corrientes	332	0	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	657,318.47	702	0
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	794
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	704	0
Muebles y enseres	343	5,706.26	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	125,518.97	706	93,926.62
Equipo de computación y software	345	16,049.75	707	443,275.71
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	135,444.98	708	0
Otros activos fijos	347	0	709	84,173.46
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	214,983.02	710	5,543.31
Terrenos	349	0	711	10,063.55
Obras en proceso	350	0	712	18,944.9
TOTAL ACTIVO FIJO	389	65,335.65	713	18,286.49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	714	113,253.62
Gastos de organización y constitución	373	0	715	40,016.92
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	26,936.53
Otros activos diferidos	377	0	718	120,045.23
(-) Amortización acumulada	379	0	719	22,827.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	721	8,420.36
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	722	233.12
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	724	0
Relacionados / Locales	384	0	725	21,308.01
Relacionados / Del exterior	385	0	726	4,005.5
No relacionados / Locales	386	0	727	12,485.62
No relacionados / Del exterior	387	0	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	729	0
Relacionados / Locales	389	0	730	3,649.9
Relacionados / Del exterior	390	0	731	0
No relacionados / Locales	391	0	732	0
No relacionados / Del exterior	392	0	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	734	0
Otros activos largo plazo	394	0	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	725,655.12	737	0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	738	0
Relacionados / Locales	412	0	739	0
Relacionados / Del exterior	413	0	740	0
No relacionados / Locales	414	0	741	0
No relacionados / Del exterior	415	0	742	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	743	0
Del exterior	417	0	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	418	0	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	420	0	747	0
Relacionados / Locales	421	0	748	0
Relacionados / Del exterior	422	0	749	0
No relacionados / Locales	423	0	750	0
No relacionados / Del exterior	424	0	751	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	425	0	752	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	426	0	753	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	427	0	754	0
Crédito a mutuo	428	0	755	0
Obligaciones emitidas corto plazo	429	0	756	0
Provisiones	430	0	757	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	0	758	0
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441	0	759	0
Relacionados / Locales	442	0	760	0
Relacionados / Del exterior	443	0	761	0
No relacionados / Locales	444	0	762	0
No relacionados / Del exterior	445	0	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	446	0	764	0
Locales	447	0	765	0
Del exterior	448	0	766	0
Préstamos de accionistas / Locales	449	0	767	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	450	0	768	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	451	0	769	0
Relacionados / Locales	452	0	770	0
Relacionados / Del exterior	453	0	771	0
No relacionados / Locales	454	0	772	0
No relacionados / Del exterior	455	0	773	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	456	0	774	0
Crédito a mutuo	457	0	775	0
Obligaciones emitidas largo plazo	458	0	776	0
Provisiones para jubilación patronal	459	0	777	0
Provisiones para desahucio	460	0	778	0
Otras provisiones	461	0	779	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	462	0	780	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 15/04/2009

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	292,339.64	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Otras pérdidas	769	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,940.62
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	418	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	Gastos de gestión	775	4,157.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	4,631.55
Relacionados / Locales	421	182,163.02	Gastos de viaje	777	2,562.32
Relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	552.4
No relacionados / Locales	423	36,884.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	424	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,087.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	425	1,534.34	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	426	1,007.72	Servicios públicos	787	3,782.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	427	0	Pagos por otros servicios	789	23,414.05
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	429	0	TOTAL COSTOS	797	713,083.88
Provisiones	430	47,152.04	TOTAL GASTOS	798	284,331.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	561,081.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	997,415.26
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441	0	Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	443	0	Pago por reembolso (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	444	0			
No relacionados / Del exterior	445	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	446	0			
Locales	447	0			
Del exterior	448	0			
Préstamos de accionistas / Locales	449	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	450	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	451	0			
Relacionados / Locales	452	0			
Relacionados / Del exterior	453	0			
No relacionados / Locales	454	0			
No relacionados / Del exterior	455	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	456	0			
Crédito a mutuo	457	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	458	0			
Provisiones para jubilación patronal	459	0			
Provisiones para desahucio	460	0			
Otras provisiones	461	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	462	0			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 15/04/2009

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,137.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	561,081.73			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	6,137.34
			Total impuesto causado	849	1,534.34
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,589.33
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
				859	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	10,054.99
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
				879	0
			Anticipo próximo año (fórmula)		
				890	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

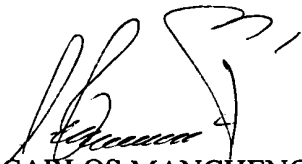
198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263004151
 Fecha Recaudacion: 15/04/2009


 ING. CARLOS MANCHENO
~~GERENTE GENERAL~~
 C.I. No. 1702338318


 CPA. ROSA DE LA TORRE
 CONTADORA
 C.I. 1002240792

