DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0091578

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791904680001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BOHEM S.A.	203 EXPEDIENTE: 150630

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	19.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9,316.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	7,694.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	17,032.18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	461,230.38
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	118,739.06
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	10,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4,000.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	585,969.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 338 + 353	357	585,969.44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,120.69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	672.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	448.24
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL ACTIVOS IMPUTABLES (INFORMATIVO)	386	603,449.86
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +387	387	603,449.86
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	388	388.03
DEL EXTERIOR	389	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	808.38
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	141.50
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	-
CON EL IESS	396	-
CON EMPLEADOS	397	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	599,159.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	600,596.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	407	-
DEL EXTERIOR	408	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	-
PROVISIONES	413	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	416	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	419	-
TOTAL OTROS PASIVOS	420	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	421	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 409 + 479 + 489	422	600,596.94

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	1,396.63
RESERVA LEGAL	426	66.42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	-
RESERVA DE CAPITAL	428	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	403.75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	432	193.92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	2,862.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	435	603,449.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	436	6,500.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	437	-
EXPORTACIONES NETAS	438	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	439	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	440	-
OTRAS RENTAS	441	3.87
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	442	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	443	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	444	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	445	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	446	6,503.87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	447	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	448	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	449	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	450	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	451	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	452	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	453	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	454	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	455	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	456	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	457	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	458	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	459	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	460	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	461	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	462	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	463	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	464	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	465	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	466	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	467	600.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	468	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	469	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	470	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	471	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	472	-
COMBUSTIBLES	473	-
LUBRICANTES	474	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	475	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	476	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	477	10.97
SUMINISTROS Y MATERIALES	478	85.31
TRANSPORTE	479	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	480	-
GASTOS DE VIAJE	481	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	482	273.28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	483	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	484	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	485	2,736.36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	486	2,000.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	487	224.16
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	488	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	489	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	490	207.83
AL EXTERIOR	491	-
INTERESES OTRAS FINANCIERAS — LOCALES	492	-
AL EXTERIOR	493	-
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES (INFORMATIVO)	494	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	495	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	496	-
PROPINAS — LOCALES	497	-
DEL EXTERIOR	498	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	499	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	501	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	502	6,146.90
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	503	356.97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	504	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	505	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	506	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	507	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	508	209.01
EN EL EXTERIOR	509	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	510	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	511	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	512	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	513	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	514	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	515	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501+502+503+504-505-506-507-508-509+510-511-512+513+514+515	516	565.98
= PÉRDIDA 501+502+503+504-505-506-507-508-509+510-511-512+513+514+515	517	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	518	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 516 - 518	519	565.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	520	141.50
(-) ANTICIPO PAGADO	521	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	522	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	523	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	524	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	525	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0	526	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523>0	527	141.50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 519) - 520 - 522	528	70.75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	529	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 520 - 521	530	141.50
INTERESES POR MORA	531	-
MULTAS	532	-
TOTAL PAGADO 530 + 531 + 532	533	141.50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA TERESA MORA V. — NOMBRE: SOFIA LOPEZ S.

534 C.I. No. 170391201-2	535 RUC No. 1708943527001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	536	141.50
MEDIANTE COMPENSACIONES	537	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	538	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

539 N/C No. -	540 N/C No. -	541 N/C No. -	542 N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

543 OBSERVACIONES — Resol. No. — Resol. No. — 544 USD -

545 AÑO — MES — DÍA

DIVISIÓN DE CAJA DE GUAYAQUIL — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 05 ABR 2007 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790791417001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

237 12:33:08 04/24/2007 50 1 mvanezm
ON 3VPO PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-016-003096-1
US$141.50 BANCO DOLIVARIANO