

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26647425

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 20416

RUC 201 0990320810001 202 IVAN BOHMAN C.A.

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

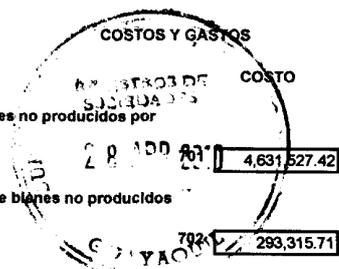
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 22,614,140.91
Caja, bancos	311 508,340.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,237,774.63
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 2,882,224.04	Rendimientos financieros	605 1,904.88
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 249,181.69
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,490.26
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 14,390.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 30,742.21	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 178,700.86	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 7,057.45	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 71,986.33	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 24,118,882.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 189,163.67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 9,415.42
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 7,938.15
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 39,764.26		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4,486,538.09		
Mercaderías en tránsito	329 1,697,261.47		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 43,559.66		
Otros activos corrientes	332 25,384.46		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,016,749.87		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 592,285.48	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 16,923,068.38
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 293,315.71



Muebles y enseres	343	188,171.99	el sujeto pasivo	705	4,486,538.09	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	367,119.11	Inventario Inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	385,088.99	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	642,817.91	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,211,991.53	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	136,630.59	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,100,122.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	1,946,122.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	608,410.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	312,097.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	148,117.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	276,640
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	90,495	Mantenimiento y reparaciones	727	0	470,466.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	38,765.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	67,106.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	316,589.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	206,731
No relacionados / Locales	385	62,439.68	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	231,739.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	21,547.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		1,758.19
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	120,656.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	1,500	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	154,434.68	Local	753	0	11,515.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,271,307.09	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	103,006.11	No relacionados / Local	761	0	7,257.2
Relacionados / Del exterior	412	1,264,692.42	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	139,965.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	76,160.68
Locales	415	659,868.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	125,498.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	400,000	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		86,391.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		82,673.87
Relacionados / Locales	419	356,334.02	Gastos de viaje	777	0	317,220.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	3,050.73
No relacionados / Locales	421	19,186.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	266,357.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	154,151.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	110,844.63	Servicios públicos	787	0	788	219,908.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	242,157.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	114,473.58	TOTAL COSTOS	797	17,361,373.42		
Provisiones	428	101,387.74	TOTAL GASTOS	798		6,204,938.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,423,910.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		23,566,312.26	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	300,000	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		552,570.31	
Préstamos de accionistas / Locales	447	484,565.39	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		110,844.63	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		14,390.2	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		186,393.91	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		719.51	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		2,158.53	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	497,276.39	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	111,398.86	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,393,240.64					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		616,607.43	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	4,817,151.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		616,607.43	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		154,151.86	
Reserva legal	507	363,035.57	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	3,803,546.15	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	852		189,163.67	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	287,573.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,454,155.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,271,307.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		35,011.81	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (889 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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: 990354829731

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

IVAN BOHMAN S.A.

 ING. DIEGO FERNANDO COSIOS ESPINOSA
 Representante Legal

CPA. NESTOR LEONARDO GARCIA CHAVEZ
 Contador





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Nº 20416

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990320810001
990354829731
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IVAN BOHMAN C.A.
2009
12/04/2010
11:01:33 AM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR **\$ 0.00**

