

#20416

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990320810001

RAZON SOCIAL: IVAN BOHMAN C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
201	RUC -----	0990320810001
202	Razón Social -----	IVAN BOHMAN C.A.
203	EXPEDIENTE -----	20416
311	Caja bancos -----	219,404.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,913,378.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,946.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	141,934.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	102,601.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,804.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	33,087.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	106,474.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,231,526.55
330	Mercaderias en tránsito -----	732,117.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,926.27
338	Otros activos corrientes -----	20,010.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,494,320.53
341	Terrenos -----	135,928.60
342	Edificios -----	592,285.48
344	Instalaciones -----	94,544.72
345	Muebles y enseres -----	340,391.53
346	Maquinaria y equipo -----	333,104.83
349	Equipo de computación y software -----	308,855.80
351	Vehículos; equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	598,044.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,362,467.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,040,688.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,040,688.10
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	153,419.50
394	Otros activos -----	1,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	154,919.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,689,928.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	263,022.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	745,453.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	318,118.10
419	Prestamos de accionistas locales -----	91,600.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,154.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	107,418.10
427	Obligaciones con el IESS -----	12,972.00
428	Obligaciones con empleados -----	44,069.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	78,147.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,686,957.14
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	438,842.51
457	Provisiones para jubilación patronal -----	158,031.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990320810001

RAZON SOCIAL: IVAN BOHMAN C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	44,157.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	641,031.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,327,988.52
501	Capital suscrito o asignado -----	1,115,000.00
507	Reservas legal -----	125,056.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	742,954.78
509	Reserva de capital -----	2,924,948.04
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	251,439.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	202,541.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,361,939.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,689,928.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,932,611.17
606	Otras rentas -----	119,565.89
607	Dividendos percibidos locales -----	15,486.03
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,560.70
699	TOTAL INGRESOS -----	15,073,223.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,416,042.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	136,840.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,653,414.34
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,231,526.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	372,324.01
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,216,952.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,881.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	212,873.21
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,185.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	257,313.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	322,712.06
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	138,224.00
736	Promoción y publicidad -----	80,232.27
737	Combustibles -----	71,608.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	117,834.96
742	Suministros y materiales -----	145,584.13
743	Transporte -----	147,624.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	60,630.35
745	Gastos de viaje -----	87,044.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	111,020.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,942.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	61,692.76
749	Depreciación de activos fijos -----	159,992.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,230.55
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,620.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,322.90
756	Intereses pagados a terceros locales -----	186.37
761	Otros gastos locales -----	27,310.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990320810001

RAZON SOCIAL: IVAN BOHMAN C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,685,116.57
801	Utilidad del ejercicio -----	388,107.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	78,147.44
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	15,486.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	132,875.73
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	2,322.90
814	Utilidad Gravable -----	429,672.38
817	Saldo utilidad gravable -----	429,672.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	107,418.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	135,928.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	28,510.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902324888
199	RUC CONTADOR -----	0900611542001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

IVAN BOHMAN C.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0902324888

CONTABILIDAD Y AUDITORIA Cia Ltda.

Blanca Kely de Mendez

Firma Contador (a)

C.I. 0900611542001

26 ABR. 2006

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985822

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

35

201 RUC

0990320810001

IVAN BOHMAN C.A.

203 EXPEDIENTE

20416

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,115,000

311 Caja bancos

219,404.86

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas.y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,913,378.3

507 Reserva legal

125,056.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

29,946.06

508 Reservas facultativa y estatutaria

742,954.78

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

141,934.16

509 Reserva de capital

2,924,948.04

321 Otras cuentas por cobrar

102,601.88

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

251,439.03

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

6,804.56

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

33,087.07

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

106,474.63

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

202,541.68

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,361,939.61

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,689,928.13

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3,231,526.55

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

732,117.88

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

14,932,611.17

332 Seguros pagados por anticipado

16,926.27

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

20,010.43

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,494,320.53

606 Otras rentas

119,565.89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

15,486.03

341 Terrenos

135,928.6

608 Otras rentas exentas

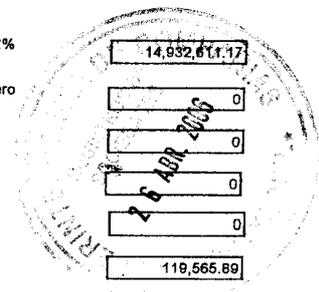
0

342 Edificios

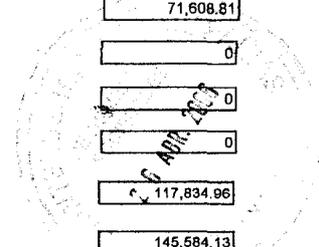
507 285.40

609 Utilidad en venta de activos fijos

5,560.7



	0		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	94,544.72	699 TOTAL INGRESOS	15,073,223.79
345 Muebles y enseres	340,391.53	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	333,104.83	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,416,042.6
349 Equipo de computación y software	308,855.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	136,840.31
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	598,044.63	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	10,653,414.34
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,231,526.65
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,362,467.49	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,040,688.1	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,040,688.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	372,324.01
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,216,952.69
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	51,681.74
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	212,873.21
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	19,185.89
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	257,313.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	322,712.06
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	138,224
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	153,419.5	736 Promoción y publicidad	80,232.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	71,608.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,500	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	154,919.5	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	117,834.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,689,928.13	742 Suministros y materiales	145,584.13
400 PASIVO		743 Transporte	147,624.89
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	60,630.35



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	263,022.92	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	745,463.98	745 Gastos de viaje	87,044.05
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	318,118.1	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	111,020.76
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8,942.89
419 Préstamos de accionistas locales	91,600.74	748 Impuestos, contribuciones y otros	61,692.76
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	159,992.96
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,154.11	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	107,418.1	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	12,972	752 Provisión cuentas incobrables	3,230.55
428 Obligaciones con empleados	44,069.75	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,620.02
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	78,147.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	34,322.9
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	186.37
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,686,957.14	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	438,842.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	27,310.76
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,685,116.57
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	388,107.22
457 Provisiones para jubilación patronal	158,031.56	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	44,157.31	803 (-) 15% Participación trabajadores	78,147.44
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	15,486.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	641,031.38	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	132,875.73
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc.	2,322.9
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,327,988.52	814 =Utilidad gravable	429,672.38

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.)

815 (-) Pagos	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	429,672.38
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	107,418.1
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	135,928.6
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	28,510.5
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
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902324888	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900611542001	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.		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

Blanca R. de Heredia
Blanca R. de Heredia
 CONTADORA

