

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990320810001

RAZON SOCIAL: IVAN BOHMAN C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
201	RUC -----	0990320810001
202	Razón Social -----	IVAN BOHMAN C.A.
203	EXPEDIENTE -----	20416
311	Caja bancos -----	373,530.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,436,544.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,180.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	286.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	82,860.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	76,041.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	28,649.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	136,917.25
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,553,622.78
330	Mercaderías en tránsito -----	765,264.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	25,128.96
338	Otros activos corrientes -----	26,094.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,469,761.02
341	Terrenos -----	136,630.59
342	Edificios -----	592,285.48
344	Instalaciones -----	96,344.72
345	Muebles y enseres -----	364,905.30
346	Maquinaria y equipo -----	361,901.60
349	Equipo de computación y software -----	479,902.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	670,936.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,559,395.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,143,510.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,143,510.72
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	148,133.50
394	Otros activos -----	1,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	149,633.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,762,905.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	300,575.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,129,710.51
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	945,756.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	419,211.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	127,493.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	153,791.14
427	Obligaciones con el IESS -----	15,124.79
428	Obligaciones con empleados -----	48,146.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	138,460.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,278,259.31
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	447,338.89
457	Provisión jubilación patronal -----	188,111.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990320810001

RAZON SOCIAL: IVAN BOHMAN C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	57,348.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	692,798.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,971,058.09
501	Capital suscrito o asignado -----	1,115,000.00
507	Reservas legal -----	144,960.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	922,097.91
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) -----	433,401.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,791,847.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,762,905.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,172,114.58
606	Otras rentas -----	130,526.85
607	Dividendos percibidos locales -----	22,959.22
608	Otras rentas exentas -----	186,878.36
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,956.78
699	TOTAL INGRESOS -----	18,516,435.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,231,526.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	187,607.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	13,970,096.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,553,622.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	352,124.67
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	1,540,190.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,442.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	169,203.68
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	35,556.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	752,972.71
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	75,216.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	302,194.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	154,533.12
735	Comisión a sociedades -----	60,000.00
736	Promoción y publicidad -----	121,049.96
737	Combustibles -----	74,378.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	137,257.78
742	Suministros y materiales -----	162,442.14
743	Transporte -----	166,047.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	74,679.37
745	Gastos de viaje -----	103,970.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	138,281.63
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,025.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	71,082.10
749	Depreciación de activos fijos -----	200,970.39
752	Pérdidas y ganancias incobrables -----	113,584.78
753	Gastos por diferencias de cambio -----	16,367.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990320810001

RAZON SOCIAL: IVAN BOHMAN C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49,000.20
756	Intereses pagados a terceros locales -----	536.86
761	Otros gastos locales -----	15,346.74
763	IVA que se carga al gasto -----	718.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,790,783.04
801	Utilidad del ejercicio -----	725,652.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	138,460.31
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	22,959.22
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	186,878.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	197,416.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	10,491.87
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	3,443.88
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	26,457.97
814	Utilidad Gravable -----	615,164.58
817	Saldo utilidad gravable -----	615,164.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	153,791.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	165,567.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,775.95
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 Cía. Ltda.

Firma Contador (a)

C.I. 0900611542001



Razón Social: IVAN BOHMAN C.A.
Contador: RUBIO RODRIGUEZ BLANCA COLOMBIA

Cerrar Sesión

**Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Resumen del proceso declaración de impuestos**

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 05/04/2007 05:37:32 PM

No. comprobante de pago: 990126983330

No. de serie: 990126983330

Contribuyente: IVAN BOHMAN C.A.

RUC: 0990320810001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2006

Nombre del Banco:

Numero de Cuenta:

Valor a cancelar: \$ 0.00

Fecha de débito: 05/04/2007



El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Imprimir

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990320810001
990126983330
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.
2006
05/04/2007
05:37:32 PM
10/04/2007
05/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



Razón Social: IVAN BOHMAN C.A.
Contador: RUBIO RODRIGUEZ BLANCA COLOMBIA

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Informe de transacción

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Informe de transacción

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2006
Valor impuesto:	\$ 0.00
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 0.00
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 0.00
Forma de pago:	Declaración sin valor a pagar
Banco:	
No. Cuenta:	

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea enviar su declaración ?

☐ ☐

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

