

20406

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990320810001	
CEP#(Número de Serie)		990173391476	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IVAN BOHMAN C.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Hora de Declaración		10:23:36 AM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
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	



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: 10/04/2008 10:23:36 AM

No. comprobante de pago: 990173391476

No. de serie: 990173391476

Contribuyente: IVAN BOHMAN C.A.

RUC: 0990320810001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2007

Nombre del Banco:

Numero de Cuenta:

Valor a cancelar: \$ 0.00

Fecha de débito: 10/04/2008

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.

Señores contribuyente y contador: recuerde revisar la confirmación de recepción de la declaración en su correo electrónico.

Imprimir 

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

FORMULARIO

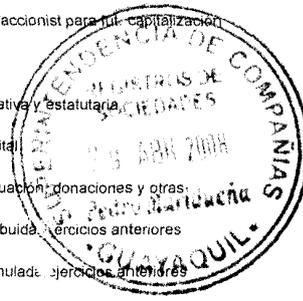
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

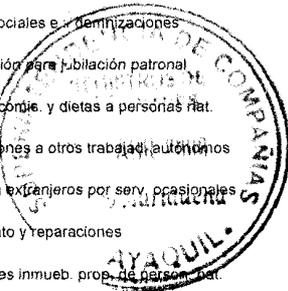
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8489631
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	34
201 RUC	0990320810001	IVAN BOHMAN C.A.
203 EXPEDIENTE	20416	

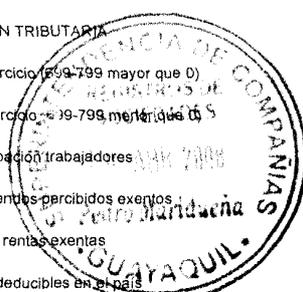
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,115,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para full capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	188,301
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	1,312,159.08
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	2,924,948.04
300 ACTIVO		512 Reserva por valoración, donaciones y otras	251,439.03
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	266,519.68	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	140,000	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	547,689.57
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,755,895.08	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	46,370.45	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,339,536.72
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	22,998.6	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,760,202.21
321 Otras cuentas por cobrar	341,395.87	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2.72	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,775.95	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,094,891.19
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	250,588.17	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	4,515,066.69	606 Otras rentas	115,433.11
330 Mercaderías en tránsito	84,207.3	607 Dividendos percibidos locales	19,367.84
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	25,675.21	609 Utilidad en venta de activos fijos	15,230.12
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	21,244,922.26



338 Otros activos corrientes	38,488.26	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,406,243.08	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	4,553,622.78
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	246,099.16
341 Terrenos	136,630.59	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	15,151,992.72
342 Edificios	592,265.48	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,515,066.69
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	8,035.17	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	181,059.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	359,079.54	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	194,408.63	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	420,804.7	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	824,336.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	454,248.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,067,966.88	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciarz.	1,817,697.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	89,346.19
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	220,651.47
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	45,368.11
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comide. y dietas a personas nat.	187,639.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,067,966.88	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	71,285.23
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	349,038.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	157,760
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	27,393.6
377 Otros activos diferidos	193,997.25	736 Promoción y publicidad	76,148.66
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	56,711.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	193,997.25	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	133,016.76
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	158,132.53
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	160,131.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	90,495	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	76,949.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	167,665.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	168,659.23
394 Otros activos	1,500	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6,447.43
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	91,995	748 Impuestos, contribuciones y otros	69,158.72
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	228,963.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)		750 Depreciación de activos intangibles	



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,760,202.21	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	11,189.86
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	28,032.05
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	256,017.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	62,426.09
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	382,720.61	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	692,109.8	756 Intereses pagados a terceros locales	4,477.84
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	333,621.7	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	60,872.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	219,124.36	761 Otros gastos locales	30,538.23
427 Obligaciones con el IESS	7,437.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	58,039.92	763 IVA que se carga al gasto	1,695.55
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	157,410.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,113.03
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	22,163.29
431 Provisiones	84,434.22	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,320,698.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,251,788.69	801 Utilidad del ejercicio (799-799 mayor que 0)	924,224.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (799-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	430,574.32	803 (-) 15% Participación trabajadores	157,410.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	19,367.84
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	125,177.74
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	400,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	968.4
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	2,905.18
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	229,495.31	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	108,807.17	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	876,497.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,168,876.8	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	876,497.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	219,124.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	262,364.12
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,420,665.49	898 Saldo a favor contribuyente	43,239.77



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
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 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año P. A. (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0902324888"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0900611542001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173391476
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

IVAN BOHMAN C.A.

CONTABILIDAD Y AUDITORIA Cia, Ltda.

Plamen Kulev de Kulevski

