

20416

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

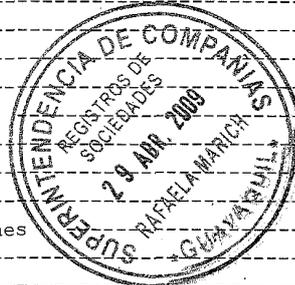
RUC: 0990320810001

RAZON SOCIAL: IVAN BOHMAN C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0902324888 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0900611542001 |
| 201 | RUC ----- | 0990320810001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | IVAN BOHMAN C.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 20416 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 649,046.56 |
| 313 | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 2,745,444.72 |
| 317 | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente | 46,482.72 |
| 318 | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie | 14,332.23 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 225,586.97 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 70,227.98 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 383.47 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 270,414.28 |
| 327 | Inventario de suministros y materiales ----- | 31,280.43 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 4,631,527.42 |
| 329 | Mercaderías en tránsito ----- | 1,425,510.84 |
| 331 | Activos pagados por anticipado ----- | 31,096.89 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 10,000,878.55 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 592,285.48 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 187,116.51 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 394,784.23 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 299,443.92 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 540,238.83 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 1,041,863.48 |
| 349 | Terrenos ----- | 136,630.59 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 1,108,636.08 |
| 381 | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 90,495.00 |
| 392 | Otros activos a largo plazo ----- | 1,500.00 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 91,995.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 11,201,509.63 |
| 411 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie | 142,566.07 |
| 412 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C | 1,241,109.85 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente ----- | 377,067.08 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 300,000.00 |
| 419 | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -- | 82,745.97 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 409,174.25 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 304,642.53 |
| 427 | Obligaciones emitidas corto plazo ----- | 85,506.14 |
| 428 | Provisiones ----- | 180,934.70 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 3,123,746.59 |
| 441 | Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p | 279,253.11 |
| 447 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 365,012.90 |
| 456 | Provisiones para jubilación patronal ----- | 267,497.10 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990320810001

RAZON SOCIAL: IVAN BOHMAN C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

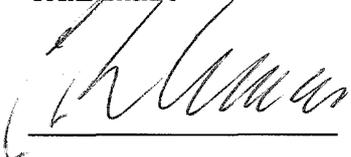
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 457 | Provisiones para desahucio ----- | 119,727.60 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 1,031,490.71 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 4,155,237.30 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 1,115,000.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 243,069.95 |
| 509 | Otras reservas ----- | 4,488,546.15 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 1,199,656.23 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 7,046,272.33 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 11,201,509.63 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 23,915,372.50 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 590,960.35 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 2,785.34 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 219,530.22 |
| 607 | Utilidad en venta de activos fijos ----- | 35,474.49 |
| 608 | Dividendos percibidos locales ----- | 12,013.32 |
| 691 | Ventas netas de activos fijos (informativo) ----- | 10,892.86 |
| 692 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) ----- | 4,874.35 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 24,776,136.22 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 4,515,066.69 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 367,245.44 |
| 703 | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 17,001,538.35 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 4,631,527.42 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 1,916,667.52 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 443,566.74 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 239,440.00 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 392,345.27 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 157,630.00 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 599,651.42 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 84,675.58 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 222,125.19 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 170,360.21 |
| 738 | Gasto - Provisiones para jubilación patronal ----- | 45,464.43 |
| 740 | Gasto - Provisiones para desahucio ----- | 12,758.22 |
| 742 | Provisiones para cuentas incobrables ----- | 31,027.11 |
| 750 | Gasto - Comisiones locales ----- | 34,565.75 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 45,082.24 |
| 762 | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local ----- | 530.31 |
| 770 | Gasto - Otras pérdidas ----- | 64,396.72 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 137,900.20 |
| 775 | Gasto - Gastos de gestión ----- | 54,033.07 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 71,421.51 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 246,310.02 |
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 6,479.51 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos ----- | 232,772.87 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990320810001
 RAZON SOCIAL: IVAN BOHMAN C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------------|
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 191,011.68 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 210,124.58 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 17,252,323.06 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 5,610,340.15 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 22,862,663.21 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 1,913,473.01 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 304,642.53 |
| 812 | 100% Dividendos percibidos exentos ----- | 12,013.32 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 117,477.21 |
| 816 | Gastos incurridos para generar ingresos exentos ----- | 600.66 |
| 817 | Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos ----- | 1,801.99 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 1,716,697.02 |
| 841 | Utilidad a reinvertir y capitalizar ----- | 200,000.00 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 1,516,697.02 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 409,174.26 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 227,174.52 |
| 855 | Crédito tributario de años anteriores ----- | 43,239.76 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ----- | 138,759.98 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----- | 138,759.98 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 138,759.98 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 922 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 138,759.98 |



Firma Representante Legal

C.I. 0902324888



Firma Contador (a)

C.I. 0900611542001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17385243

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 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 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 23,915,372.5 |
| Caja, bancos | 311 649,046.56 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 590,960.35 |
| 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 2,745,444.72 | Rendimientos financieros | 605 2,785.34 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 219,530.22 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 35,474.49 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 12,013.32 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 46,462.72 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 14,332.23 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 225,586.97 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 70,227.98 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 24,776,136.22 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 383.47 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 270,414.28 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 10,892.86 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 4,874.35 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 31,280.43 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 4,631,527.42 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 1,425,510.84 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 31,096.89 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 10,000,878.55 | | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 4,515,066.69 |
| | | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 367,245.44 |



| | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|---|------------|---------------|------------|------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 592,285.48 | el sujeto pasivo | 703 | 17,001,538.35 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 187,116.51 | el sujeto pasivo | 705 | 4,631,527.42 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 394,784.23 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 299,443.92 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 540,238.83 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 1,041,863.48 | 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 | 1,108,636.08 | (-) 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 | 716 | 1,916,667.52 |
| 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 | 718 | 443,566.74 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 239,440 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 392,345.27 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 157,630 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 90,495 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 599,651.42 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 84,675.58 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 222,125.19 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 170,360.21 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 45,464.43 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 12,758.22 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 31,027.11 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 34,565.75 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 1,500 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 91,995 | Local | 753 | 0 | 754 | 45,082.24 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 11,201,509.63 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 142,566.07 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 530.31 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 1,241,109.85 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 64,396.72 |
| Locales | 415 | 377,067.08 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 137,900.2 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|---------------|-----|---------------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 300,000 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 54,033.07 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 71,421.51 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 82,745.97 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 246,310.02 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 6,479.51 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 232,772.87 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 409,174.25 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 304,642.53 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 191,011.68 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 210,124.58 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 85,506.14 | TOTAL COSTOS | 797 | 17,252,323.06 | | | |
| Provisiones | 428 | 180,934.7 | TOTAL GASTOS | 798 | | 798 | 5,610,340.15 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3,123,746.59 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 799 | 22,862,663.21 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | | 794 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 279,253.11 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | | 795 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | | 796 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 801 | 1,913,473.01 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 365,012.9 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 802 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 811 | 304,642.53 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | | 812 | 12,013.32 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | 813 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 814 | 117,477.21 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | | 815 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | | 816 | 600.66 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | | 817 | 1,801.99 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | | 818 | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | | 819 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 267,497.1 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 119,727.6 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 1,031,490.71 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 829 | 1,716,697.02 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | | 839 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 4,155,237.3 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,115,000 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | | 841 | 200,000 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | | 842 | 1,516,697.02 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | 849 | | 849 | 409,174.28 | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | | 851 | 0 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | 852 | 227,174.52 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | 853 | 0 | |



| | | | | | |
|---|-----|---------------|--|-----|------------|
| Reserva legal | 507 | 243,069.95 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 4,488,546.16 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 43,239.76 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 1,199,656.23 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 138,759.98 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 7,046,272.33 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 11,201,509.63 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 138,759.98

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 138,759.98

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 138,759.98

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 0902324888 RUC CONTADOR 199 0900611542001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262138625
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



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

Cerrar Sesión

DECLARACIONES / Declaración de Impuestos / Declaración de Impuesto
 a la Renta Sociedades - Formulario 101

Inicio

Transacción con errores leves

Favoritos

Administrar Favoritos

- + DECLARACIONES
- + MATRICULACIÓN VEHICULAR
- + REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

Consultas Públicas

Noticias SRI

General

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Impuesto: | Renta Sociedades |
| Periodo Fiscal: | 2008 |
| Valor impuesto: | \$ 138,759.98 |
| Valor Multas: | \$ 0.00 |
| Valor Intereses: | \$ 0.00 |
| Valor Efectivo / Débito / Cheques: | \$ 138,759.98 |
| Valor Notas de Crédito: | \$ 0.00 |
| Valor Compensaciones: | \$ 0.00 |
| Total a pagar: | \$ 138,759.98 |
| Forma de pago: | Convenio de Débito |
| Banco: | BANCO PICHINCHA C.A. |
| No. Cuenta: | 0033517863 |

Se han producido los siguientes errores leves:

Advertencia : 1. 0: el valor ingresado (1) no corresponde con el valor calculado por el sistema (2).

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I.)



Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

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

Cerrar Sesión

DECLARACIONES / Declaración de Impuestos / Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades - Formulario 101

Inicio

Favoritos

Administrar Favoritos

+ DECLARACIONES

+ MATRICULACIÓN VEHICULAR

+ REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

Consultas Públicas

Noticias SRI

General

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: 13/04/2009 12:44:48 PM

No. comprobante de pago: 990262138625

No. de serie: 990262138625

Contribuyente: IVAN BOHMAN C.A.

RUC: 0990320810001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2008

Nombre del Banco: BANCO PICHINCHA C.A.

Numero de Cuenta: 0033517863

Valor a cancelar: \$ 138,759.98

Fecha de débito: 13/04/2009

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.

