

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990545030001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	129
201	RUC -----	0990545030001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA BOHORQUEZ
203	EXPEDIENTE -----	25574
311	Caja bancos -----	57,125.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,451,518.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,079.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	132,512.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	87,762.79
326	Inventario de materia prima -----	65,796.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	681,014.73
330	Mercaderías en tránsito -----	25,384.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,300.82
338	Otros activos corrientes -----	29,234.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,501,571.46
344	Instalaciones -----	29,521.92
345	Muebles y enseres -----	85,335.38
346	Maquinaria y equipo -----	160,920.55
349	Equipo de computación y software -----	18,386.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	266,454.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	249,505.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	311,113.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	311,113.65
377	Otros activos diferidos -----	5,918.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,918.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,818,603.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,558.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	313,385.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,095.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,326.80
427	Obligaciones con el IESS -----	27,923.49
428	Obligaciones con empleados -----	70,013.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,108.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	514,411.55
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	654,702.34
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,449.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,093,050.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,781,202.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,295,613.60
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	21,513.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28,225.43
509	Reserva de capital -----	43,982.02

26 APR 2006
 M. del V.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890545030001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	211,114.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	116,153.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	522,989.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,818,603.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,504,189.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,314,401.38
603	Exportaciones netas -----	5,235.84
606	Otras rentas -----	8,291.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,832,117.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	546,347.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	319,824.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,142,577.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	681,014.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	101,556.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	529,833.91
717	Importaciones de materia prima -----	20,731.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	65,796.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	573,012.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	112,270.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	301,767.17
729	Honorarios, comisiones y dístas a personas naturales -----	54,405.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	104,016.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	36,000.00
736	Promoción y publicidad -----	27,107.51
737	Combustibles -----	7,355.82
738	Lubricantes -----	543.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,503.80
742	Suministros y materiales -----	60,658.21
743	Transporte -----	51,688.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,581.91
745	Gastos de viaje -----	12,286.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,784.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,307.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,375.90
749	Depreciación de activos fijos -----	53,306.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,515.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,247.45
761	Otros gastos locales -----	28,849.95
763	IVA que se carga al gasto -----	135,058.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,604,724.96
801	Utilidad del ejercicio -----	227,392.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,108.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,922.07
814	Utilidad Gravable -----	223,205.87

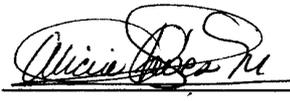
ESTADOS FINANCIEROS
 SOCIEDADES
 20 ABR 2007
 Muriel Vera

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890645030001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	223,205.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	55,801.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,474.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,326.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,326.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,326.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900646902
199	RUC CONTADOR -----	0903471894001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,326.80
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO


 Firma Representante Legal
 C.I. 0800648902


 Firma Contador (a)
 C.I. 0803471894001



25574

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990545030001	
CEP# (Número de Serie)		990127755036	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		13/04/2007	
Hora de Declaración		04:45:53 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 7,326.80	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 7,326.80	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 7,326.80	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 7,326.80 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 00-09-04024-2 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.</p>			

