

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249917001

RAZON SOCIAL: TIENDAS BOHNO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	10
201	RUC -----	1791249917001
202	Razón Social -----	TIENDAS BOHNO CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	51483
311	Caja bancos -----	8,088.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	293,969.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,825.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	332,745.15
322	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	45,480.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,194.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	253,918.33
330	Mercaderías en tránsito -----	312.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	936,883.26
345	Muebles y enseres -----	312,382.91
346	Maquinaria y equipo -----	122,179.35
349	Equipo de computación y software -----	151,794.20
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,885.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,391.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	555,427.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	111,206.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	111,206.28
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	569,536.55
377	Otros activos diferidos -----	79,167.78
378	(-) Amortización acumulada -----	280,193.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	368,510.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,416,599.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,922.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	223,448.55
414	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	675,009.33
415	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,678.37
427	Obligaciones con el IESS -----	7,006.14
428	Obligaciones con empleados -----	6,972.47
431	Provisiones a corto plazo -----	3,495.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,018,533.29
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	210,131.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	210,131.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,228,665.21
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	211,459.78
507	Reservas legal -----	869.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,520.42
514	(-) Pérdida del ejercicio -----	38,915.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	187,934.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249917001

RAZON SOCIAL: TIENDAS BOHNO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,416,599.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,257,574.65
605	Rendimientos financieros -----	14.08
606	Otras rentas -----	4,189.89
699	TOTAL INGRESOS -----	1,261,778.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	308,533.48
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	543,781.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	253,918.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	126,489.46
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,236.23
726	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,711.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,525.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,553.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	111,653.55
735	Comisión a sociedades -----	40,966.18
736	Promoción y publicidad -----	25,195.18
737	Combustibles -----	3,137.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,772.77
742	Suministros y materiales -----	8,636.88
743	Transporte -----	3,372.26
745	Gastos de viaje -----	18,281.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,620.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,421.75
749	Depreciación de activos fijos -----	52,347.88
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	48,864.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	64,107.84
761	Otros gastos locales -----	14,401.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,300,693.71
802	Pérdida del ejercicio -----	38,915.09
803	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,496.47
804	Pérdida -----	36,418.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,194.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,194.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707767693
199	RUC CONTADOR -----	1002016127001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

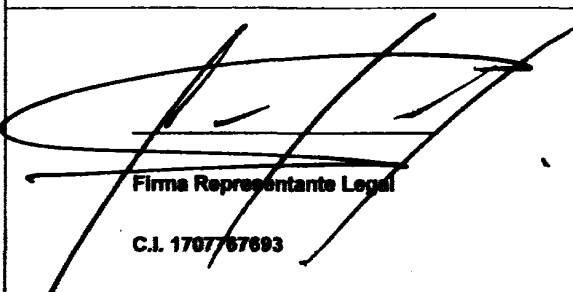
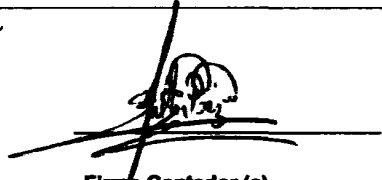
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249917001

RAZON SOCIAL: TIENDAS BOHNO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1707767693	 Firma Contador (a) C.I. 1002016127001