

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

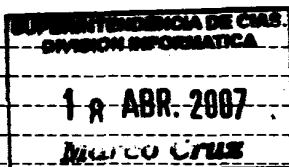
RUC: 1791249917001

RAZON SOCIAL: TIENDAS BOHNO CIA. LTDA.

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 -----	22
201	RUC -----	1791249917001
202	Razón Social -----	TIENDAS BOHNO CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	51483
311	Caja bancos -----	13,284.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	158,969.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,785.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,258.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	54,675.53
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,310.45
330	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	606,449.70
333	Mercaderías en tránsito -----	1,089.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	849,251.39
345	Muebles y enseres -----	321,190.17
346	Maquinaria y equipo -----	123,628.59
349	Equipo de computación y software -----	154,561.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,885.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,391.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	603,742.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	76,914.16
363	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,914.16
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	569,536.55
377	Otros activos diferidos -----	260,360.18
379	(-) Amortización acumulada -----	309,068.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	520,828.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,446,994.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	121,607.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	297,425.29
419	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	656,542.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,981.09
427	Obligaciones con el IESS -----	9,859.56
429	Obligaciones con empleados -----	13,279.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,056.33
431	Provisiones a corto plazo -----	2,187.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,105,938.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	148,818.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	148,818.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,254,757.80
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
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,915.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249917001

RAZON SOCIAL: TIENDAS BOHNO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,301.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	192,236.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,446,994.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,382,823.38
605	Rendimientos financieros -----	1.60
606	Otras rentas -----	2,636.58
699	TOTAL INGRESOS -----	1,385,461.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	253,918.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,050.19
714	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	956,348.50
724	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	606,449.70
726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	134,131.41
727	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,074.21
729	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,135.85
732	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,491.20
734	Mantenimiento y reparaciones -----	32,842.92
735	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	113,968.50
736	Comisión a sociedades -----	60,891.94
737	Promoción y publicidad -----	51,786.08
741	Combustibles -----	4,349.43
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,124.83
743	Suministros y materiales -----	8,448.41
744	Transporte -----	4,787.89
745	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,112.02
746	Gastos de viaje -----	16,988.30
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,857.35
749	Impuestos contribuciones y otros -----	7,715.45
751	Depreciación de activos fijos -----	48,315.42
752	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	28,874.13
754	Provisión cuentas incobrables -----	960.00
761	Intereses y comisiones bancarias locales -----	77,236.56
799	Otros gastos locales -----	13,460.11
801	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,378,419.33
803	Utilidad del ejercicio -----	7,042.23
806	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,056.33
814	(+) Gastos no deducibles en el país -----	750.94
817	Utilidad Gravable -----	6,736.84
818	Saldo utilidad gravable -----	6,736.84
820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,684.21
898	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,994.66
198	Saldo a favor contribuyente -----	8,310.45
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707767693
930	RUC CONTADOR -----	1717072332001
	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249917001

RAZON SOCIAL: TIENDAS BOHNO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931

BANCO

SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707767693

Firma Contador (a)

C.I. 1717072332001