

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27204369

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26772347

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

19553

RUC 201

0990546231001

202

JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,061,391	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	846,376	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	5,709,072
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,616,839

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,050,527.66
Caja, bancos	311 233,850.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,449,690.46
Inversiones corrientes	312 400,000.08	Exportaciones netas	603 7,293.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 216.62
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 187.5
No relacionados / Locales	315 1,541,858.56	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos de socios locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 43,812.21	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 63,777.68	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 1,034,051.97	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 63,515.75	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 11,507,915.77</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 187.5
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 63,281.03
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 677,237.86		
Mercaderías en tránsito	329 589,082.45		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>



Activos pagados por anticipado	331	98,120.1	el sujeto pasivo	701	814,145.1	
Otros activos corrientes	332	30,095.9	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4,648,371.52</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,544,617.14	581,437.02
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	58,913.86	el sujeto pasivo	705	677,237.86	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,620.04	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	109,977.08	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	40,705.37	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	42,436.01	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	199,788.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>69,863.78</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	448,935.43
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	108,634.27
Otros activos diferidos	377	286,879.57	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	85,824.4
(-) Amortización acumulada	378	154,752.12	Honorarios profesionales y dietas	721	0	75,463.32
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>132,127.45</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>35,625</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	79,739.67
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	5,258.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	1,228,867.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	17,930.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	295,484.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	16,667.15
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	12,137
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	2,897.67
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mobiliario / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mobiliario / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,850,362.75</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0



Relacionados / Del exterior	412	865,514.14	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	200,571.91	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	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	38,466.5	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	81,771.19	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	40,832.02	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,756.51	
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	29,329.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	308,909.98	Amortizaciones	785	0	786	38,964	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	331,309.29	Servicios públicos	787	0	788	30,132.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,361,508.04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,717,149.38			
Provisiones	428	607,339.11	TOTAL GASTOS	798		4,582,037.79		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,313,644.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		9,299,187.17		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		45,795.1		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		2,208,728.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		331,309.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos y rendimientos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		51,280.31		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	83,554.09	(*) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	30,753.44	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	114,307.53						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,928,699.62"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="2,427,951.96"/></b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="539,720"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,928,699.62"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="482,174.91"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="68,848.1"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="427,972.42"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="104,416.83"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="59,473.97"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,395,244.4"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="308,909.98"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="2,422,410.79"/></b>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="4,850,362.75"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="82,309.63"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

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

RUC CONTADOR

199

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990360400890  
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



1953  
7



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990546231001
CEP#(Número de Serie)	990360400890
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	05:28:49 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

