IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0039346

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0960646231001 RAZON SOCIAL: JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE: 95536

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	144,338.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	502,000.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4,808.79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,405.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13,667.10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	753.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	41,797.32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	266,244.68
MERCADERIAS EN TRANSITO	2,632.29
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	51.31
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16,338.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19,351.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,010,771.39
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	39,978.46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	137,089.41
VEHICULOS	30,536.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	93,652.88
TOTAL ACTIVO FIJO	113,950.99
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,124,722.35
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	443,794.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8,313.01
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	21,514.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	21,828.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	495,849.88
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	23,786.89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,786.89
TOTAL DEL PASIVO	519,636.75
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	39,720.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500,000.00
RESERVAS	19,412.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	263,303.37
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-81,975.23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-135,375.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	605,085.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,124,722.35
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,772,417.09
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	775,471.35
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	390,827.53
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,824.49
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	2,159,885.44
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	70,778.52
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,078,019.96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	266,244.68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6,284.10
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	27,015.30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	48,233.45
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	13,667.10
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	162,028.77
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	12,313.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753.31
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,124,008.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	482,264.93
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	48,804.94
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	30,824.74
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	52,986.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,943.55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22,036.39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	14,676.51
PROVISIONES DEDUCIBLES	3,322.23
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	369,498.89
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31,718.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,058,078.36
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	9,429.55
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	103,744.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	113,174.30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-135,375.44
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	-135,375.44
EN EL PAIS	13,616.57
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-121,758.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16,338.48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-16,338.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MARCELO MENDIZABAL RUBBY BEHR
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1708265952 — C.I. 0904283611

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	2,159.89
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,159.89

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 2,159.89

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - US$ -

COMPENSACION DOLARES: No. - US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29