

19593
OK

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990546231001
 RAZON SOCIAL: JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1986027
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	0990546231001
202	Razón Social -----	JOHNSONWAX DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	0195538
311	Caja bancos -----	329,229.53
313	Inversiones financieras temporales -----	2,075,000.00 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	832,231.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	- 26,502.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	264,881.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,716.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	× 14,032.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	138,111.22
326	Inventario de materia prima -----	391.20
327	Inventario de productos en proceso -----	3,971.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	254,155.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	465,025.44
330	Mercaderías en tránsito -----	341,250.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,462.41
338	Otros activos corrientes -----	161,543.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,920,499.09
345	Muebles y enseres -----	95,619.85
346	Maquinaria y equipo -----	8,208.39
349	Equipo de computación y software -----	101,103.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,238.30 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	137,822.60 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	106,347.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	106,347.30
377	Otros activos diferidos -----	4,800.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,800.73
394	Otros activos -----	2,582.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,582.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,034,229.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	784,011.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,236,137.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,375.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	391,841.47
427	Obligaciones con el IESS -----	30,996.34
428	Obligaciones con empleados -----	62,528.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	266,705.31 ✓
431	Provisiones a corto plazo -----	216,988.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,002,584.69
457	Provisiones para jubilación patronal -----	64,430.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990546231001

RAZON SOCIAL: JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	33,449.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	97,879.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,100,464.56
501	Capital suscrito o asignado -----	539,720.00 ✓
507	Reservas legal -----	228,603.57
509	Reserva de capital -----	45,952.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,119,488.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,933,764.88 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,034,229.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,010,279.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,192,503.54
603	Exportaciones netas -----	2,826.93
605	Rendimientos financieros -----	19,135.76
606	Otras rentas -----	25,379.67
699	TOTAL INGRESOS -----	8,250,125.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	224,737.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,690,810.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	254,155.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,013.89
718	(-) Inventario final de materia prima -----	391.20
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	30,364.28
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,971.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	267,391.20
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	465,025.44
723	Baja de inventarios -----	7,080.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	325,983.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadores -----	229,255.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	71,894.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	142,606.59
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,641.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,732.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,787.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	68,506.30
736	Promoción y publicidad -----	865,986.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,465.62
742	Suministros y materiales -----	30,473.93
743	Transporte -----	204,939.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,458.03
745	Gastos de viaje -----	43,030.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	116,248.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,776.33
749	Depreciación de activos fijos -----	25,104.71
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,150.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,590.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990546231001

RAZON SOCIAL: JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	102,036.00
761	Otros gastos locales -----	1,634,650.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,472,090.40
801	Utilidad del ejercicio -----	1,778,035.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	266,705.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	56,035.76
814	Utilidad Gravable -----	1,567,365.86
817	Saldo utilidad gravable -----	1,567,365.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	391,841.47
819	(-) Anticipo pagado -----	56,100.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	82,010.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	253,730.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818) -820 -----	113,909.98
901	PAGO PREVIO -----	239,871.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,858.29
903	INTERES POR MORA -----	113.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,971.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708265952
199	RUC CONTADOR -----	0904283611001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,971.37
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1708265952

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0904283611001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990546231001
CEP#(Número de Serie)	990110835032
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	22/06/2006
Hora de Declaración	06:58:08 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	22/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,858.29
Intereses por mora	\$ 339.25
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,197.54



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,197.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,197.54 , será debitado el 22/06/2006 , de su cuenta 1005213-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar