

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990546231001

RAZON SOCIAL: JOHNSONWAX DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990546231001
202	Razón Social -----	JOHNSONWAX DEL ECUADOR
311	Caja bancos -----	497,733.49
313	Inversiones financieras temporales -----	274,999.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,817,906.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,366.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	24,393.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,318.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	202,649.21
328	Inventario de suministros y materiales -----	219,767.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	444,368.80
330	Mercaderias en tránsito -----	243,900.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,706.76
338	Otros activos corrientes -----	13,233.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,786,610.67
345	Muebles y enseres -----	56,941.50
346	Maquinaria y equipo -----	8,208.39
349	Equipo de computación y software -----	70,850.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,238.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	158,379.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,858.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,858.90
377	Otros activos diferidos -----	269,723.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	269,723.37
394	Otros activos -----	2,582.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,582.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,075,775.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,371.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,110,507.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,939.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	360,308.28
427	Obligaciones con el IESS -----	31,884.28
428	Obligaciones con empleados -----	94,088.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	241,219.80
431	Provisiones a corto plazo -----	128,060.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,026,378.89
457	Provisiones para jubilación patronal -----	82,722.39
459	Provisiones -----	33,844.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	116,567.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,142,946.20
501	Capital suscrito o asignado -----	539,720.00
507	Reservas legal -----	340,552.43
509	Reserva de capital -----	45,952.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990546231001

RAZON SOCIAL: JOHNSONWAX DEL ECUADOR

IMPUESTO: 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) -----	1,006,603.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,932,829.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,075,775.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,625,859.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,876,807.11
603	Exportaciones netas -----	2,005.92
605	Rendimientos financieros -----	29,264.40
606	Otras rentas -----	8,751.45
610	Ingresos por reembolso -----	2,046.44
699	TOTAL INGRESOS -----	9,542,688.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	723,543.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	511,653.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,644,846.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	664,136.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	363,192.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	216,327.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	83,986.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	137,195.20
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,292.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,955.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,920.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,274.32
736	Promoción y publicidad -----	1,249,265.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,263.37
742	Suministros y materiales -----	24,714.88
743	Transporte -----	268,038.97
745	Gastos de viaje -----	67,549.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	115,090.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,558.88
749	Depreciación de activos fijos -----	27,659.59
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	29,578.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	17,864.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,816.32
761	Otros gastos locales -----	969,105.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,934,556.74
801	Utilidad del ejercicio -----	1,608,132.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	241,219.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	74,320.90
814	Utilidad Gravable -----	1,441,233.13
817	Saldo utilidad gravable -----	1,441,233.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	360,308.28
819	(-) Anticipo pagado -----	113,909.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	88,739.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	157,659.07



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

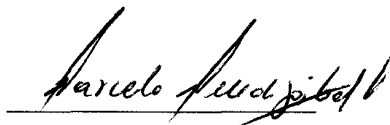
RUC: 0990546231001

RAZON SOCIAL: JOHNSONWAX DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

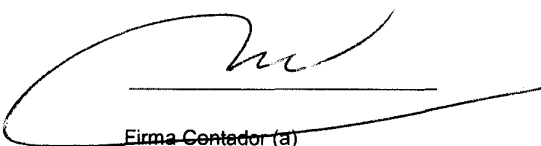
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	91,414.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	157,659.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	157,659.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708265952
199	RUC CONTADOR -----	0904283611001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	157,659.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1708265952



Firma Contador (a)

C.I. 0904283611001



19553

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990546231001
CEP#(Número de Serie)	990127995584
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	09:35:16 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 157,659.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 157,659.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 157,659.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US. \$ 157,659.07 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 1005213-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO