

19553.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990546231001

RAZON SOCIAL: JOHNSONWAX DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	41,193.00
014	Oper. de egreso con el exterior -----	4,127,430.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	4,168,623.00
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708265952
199	RUC CONTADOR -----	0904283611001
201	RUC -----	0990546231001
202	Razón Social -----	JOHNSONWAX DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	19553
311	Caja bancos -----	1,708,158.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,416,780.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,366.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	106,958.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,204.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	239,154.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	216,733.58
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	512,165.81
330	Mercaderías en tránsito -----	332,980.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	24,255.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,591,025.84
345	Muebles y enseres -----	56,941.50
346	Maquinaria y equipo -----	8,208.39
349	Equipo de computación y software -----	91,236.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,238.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	141,357.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,266.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,266.96
377	Otros activos diferidos -----	192,612.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	192,612.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,837,905.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,702,368.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,117.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	340,655.25
427	Obligaciones con el IESS -----	37,915.58
428	Obligaciones con empleados -----	101,653.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	227,413.78
431	Provisiones a corto plazo -----	279,000.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,736,188.87
457	Provisiones para jubilación patronal -----	85,003.42
459	Provisiones -----	41,804.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	126,808.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,862,996.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990546231001

RAZON SOCIAL: JOHNSONWAX DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	539,720.00
507	Reservas legal -----	441,212.83
509	Reserva de capital -----	45,952.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	948,022.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,974,908.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,837,905.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,023,355.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,335,689.74
603	Exportaciones netas -----	39,533.06
605	Rendimientos financieros -----	17,568.77
606	Otras rentas -----	2,504.93
610	Ingresos por reembolso -----	1,422.18
699	TOTAL INGRESOS -----	9,418,651.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	664,136.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	264,199.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,039,159.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	728,899.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	361,379.09
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	130,842.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	79,462.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	122,905.97
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,010.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,485.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,264.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,732.40
736	Promoción y publicidad -----	837,967.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,775.78
743	Transporte -----	259,225.99
745	Gastos de viaje -----	50,146.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,608.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	91,301.37
749	Depreciación de activos fijos -----	23,758.43
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	59,622.39
761	Otros gastos locales -----	1,549,474.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,902,560.09
801	Utilidad del ejercicio -----	1,516,091.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	227,413.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	73,942.90
814	Utilidad Gravable -----	1,362,621.01
817	Saldo utilidad gravable -----	1,362,621.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	340,655.25
819	(-) Anticipo pagado -----	91,414.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	147,739.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,588.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

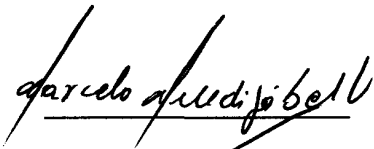
RUC: 0990546231001

RAZON SOCIAL: JOHNSONWAX DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	101,500.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	101,500.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	101,500.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	101,500.71



Firma Representante Legal

C.I. 1708265952



Firma Contador (a)

C.I. 0904283611001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990546231001
990174302773
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.
2007
14/04/2008
07:34:06 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 101,500.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 101,500.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 101,500.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 101,500.71 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 1005213-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

