

19553

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990546231001	
CEP#(Número de Serie)		990262897481	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		11:21:53 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 236,137.66	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 236,137.66	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 236,137.66	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 236,137.66 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 1005213-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

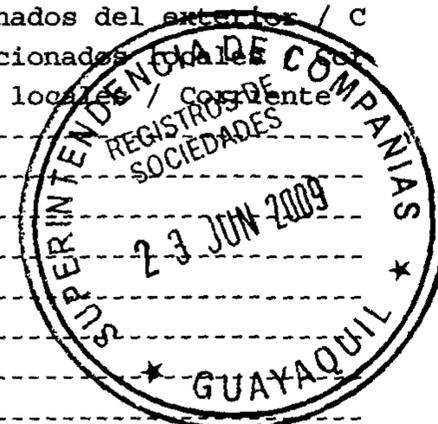
RUC: 0990546231001

RAZON SOCIAL: JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	4,832,006.17
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	29,639.71
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	913,018.05
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	5,774,663.93
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708265952
199	RUC CONTADOR -----	0904283611001
201	RUC -----	0990546231001
202	RAZÓN SOCIAL -----	JOHNSONWAX DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	19553
311	Caja, bancos -----	1,412,952.78
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,634,867.49
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	255,342.30
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	69,631.95
321	Provisión cuentas incobrables -----	60,618.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	178,173.60
327	Inventario de suministros y materiales -----	367,045.84
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	447,099.26
329	Mercaderías en tránsito -----	452,179.35
331	Activos pagados por anticipado -----	33,488.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,790,162.81
343	Muebles y enseres -----	56,941.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,208.39
345	Equipo de computación y software -----	117,623.37
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	40,705.37
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	135,512.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	87,966.33
377	Otros activos diferidos -----	155,190.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	155,190.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,033,319.59
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	1,315,708.05
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados	83,571.24
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	172,412.31
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	414,311.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	282,674.13
428	Provisiones -----	407,202.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,675,880.11
456	Provisiones para jubilación patronal -----	95,780.83
457	Provisiones para desahucio -----	47,264.44
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	143,045.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,818,925.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	539,720.00
507	Reserva legal -----	441,212.83
509	Otras reservas -----	45,952.68



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990546231001

RAZON SOCIAL: JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

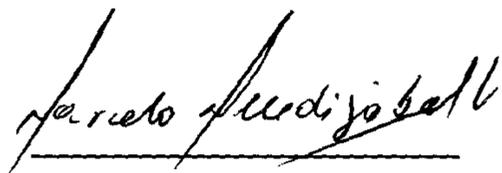
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	1,187,508.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,214,394.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,033,319.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,448,215.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,252,731.09
603	Exportaciones netas -----	29,639.71
605	Rendimientos financieros -----	5.01
606	Otras rentas gravadas -----	34,875.77
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	12,679.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	23,346.94
699	TOTAL INGRESOS -----	11,765,466.70
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	728,899.39
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	396,036.16
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,084,158.64
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	814,145.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	507,441.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	144,469.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	99,792.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,182.03
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	78,062.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,322.88
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,313,219.04
736	Gasto - Transporte -----	299,549.21
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	5,740.55
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	9,564.85
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	16,251.09
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,117.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	18,235.29
778	Gasto - Gastos de viaje -----	67,913.79
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	27,143.14
786	Gasto - Amortizaciones -----	21,466.29
788	Gasto - Servicios públicos -----	61,562.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,220,262.31
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	534,728.42
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	23,346.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,394,949.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,486,023.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	9,880,973.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,884,493.67
811	15% Participación a trabajadores -----	282,674.13
814	Gastos no deducibles locales -----	55,425.48
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,657,245.02
842	Saldo utilidad gravable -----	1,657,245.02
849	Total impuesto causado -----	414,311.26



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

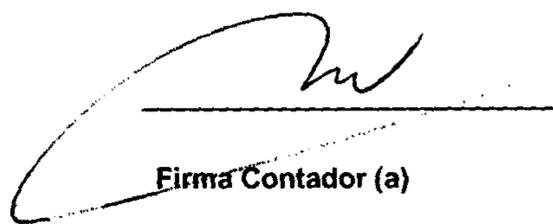
RUC: 0990546231001  
 RAZON SOCIAL: JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
851	Anticipo pagado -----	22,588.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	155,585.59
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	236,137.66
879	Anticipo próximo año -----	51,570.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	236,137.66
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	236,137.66
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	236,137.66



Firma Representante Legal

C.I. 1708265952



Firma Contador (a)

C.I. 0904283611001

