

Exp # 100253

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

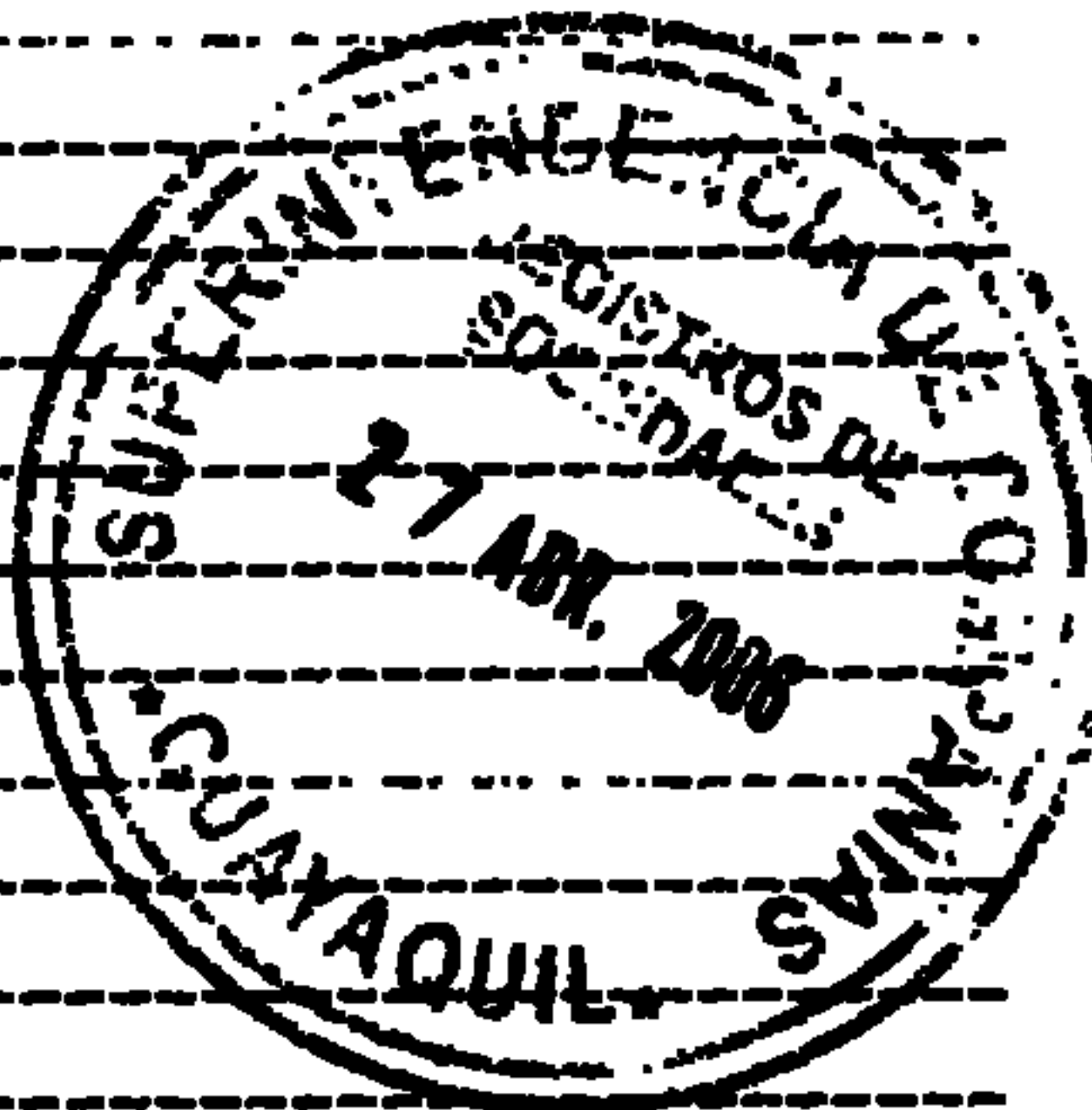
RUC: 0992113383001

RAZON SOCIAL: HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0992113383001
202	Razón Social -----	HEALTH AND GLOBAL SERV
203	EXPEDIENTE -----	100253
311	Caja bancos -----	101,337.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	192,303.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,349.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,613.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,847.59
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	117,489.76
330	Mercaderías en tránsito -----	3,845.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	800.83
338	Otros activos corrientes -----	280.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	414,169.09
342	Edificios -----	42,611.62
345	Muebles y enseres -----	3,404.40
349	Equipo de computación y software -----	7,801.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	370.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,343.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,844.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,844.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	455,013.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,309.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	111,850.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	154,461.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,294.68
427	Obligaciones con el IESS -----	1,478.50
428	Obligaciones con empleados -----	5,325.25
431	Provisiones a corto plazo -----	3,438.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	299,150.52
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,782.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,782.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	301,941.47
501	Capital suscrito o asignado -----	23,000.00
507	Reservas legal -----	6,524.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	123,547.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	153,072.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	455,013.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,606.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	709,943.36
608	Otras rentas exentas -----	333.21
699	TOTAL INGRESOS -----	703,882.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	135,455.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0892113383001

RAZON SOCIAL: HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	145,267.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	327,857.27
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	117,489.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	92,520.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras ----	2,213.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,671.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,600.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	759.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	317.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,650.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,829.32
735	Comisión a sociedades -----	247.86
736	Promoción y publicidad -----	1,006.99
737	Combustibles -----	1,457.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,629.02
742	Suministros y materiales -----	1,035.77
743	Transporte -----	2,160.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	358.48
745	Gastos de viaje -----	3,860.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,570.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	187.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,219.92
749	Depreciación de activos fijos -----	4,847.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,257.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,886.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	408.38
761	Otros gastos locales -----	1,389.53
763	IVA que se carga al gasto -----	5,149.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	660,335.32
801	Utilidad del ejercicio -----	123,547.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,532.12
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	333.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	424.28
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	49.98
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	668.72
814	Utilidad Gravable -----	104,407.70
817	Saldo utilidad gravable -----	104,487.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,121.93
819	(-) Anticipo pagado -----	1,455.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,392.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,274.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,668.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19,274.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19,274.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992113383001

RAZON SOCIAL: HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909779761
199	RUC CONTADOR -----	0906105325001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,274.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Lourdes Dela Torre S

Firma Representante Legal

C.I. 0909779761

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0906105325001

