

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992113383001

RAZON SOCIAL: HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	7
201	RUC	0992113383001
202	Razón Social	HEALTH AND GLOBAL SERV
203	EXPEDIENTE	100253
311	Caja bancos	72,664.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	298,560.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables	13,297.71
321	Otras cuentas por cobrar	2,068.96
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	160,852.43
330	Mercaderías en tránsito	804.76
332	Seguros pagados por anticipado	230.27
338	Otros activos corrientes	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	522,391.79
342	Edificios	42,611.62
345	Muebles y enseres	3,632.20
349	Equipo de computación y software	8,815.94
353	Otros activos fijos tangibles	370.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	16,775.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,655.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO	38,655.14
399	TOTAL DEL ACTIVO	561,046.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	39,582.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	120,055.59
419	Prestamos de accionistas locales	170,188.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,020.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,608.95
427	Obligaciones con el JESS	5,214.91
428	Obligaciones con empleados	3,957.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	28,454.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	395,883.04
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	405,883.04
501	Capital suscrito o asignado	23,000.00
507	Reservas legal	11,500.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	120,663.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	155,163.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	561,046.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	149,461.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	865,898.43
608	Otras rentas exentas	465.48
699	TOTAL INGRESOS	1,015,825.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	117,489.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992113383001

RAZON SOCIAL: HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	145,947.08
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	529,681.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	160,852.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,719.97
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	10,903.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,415.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,258.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,180.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	295.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,525.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,905.36
735	Comisión a sociedades -----	905.31
736	Promoción y publicidad -----	1,012.35
737	Combustibles -----	1,821.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,116.67
742	Suministros y materiales -----	1,709.27
743	Transporte -----	3,857.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	621.78
745	Gastos de viaje -----	3,036.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,071.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	38.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,223.97
749	Depreciación de activos fijos -----	3,431.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,940.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	388.28
761	Otros gastos locales -----	1,625.23
763	IVA que se carga al gasto -----	11,157.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	826,594.16
801	Utilidad del ejercicio -----	189,231.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,384.66
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	165.18
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	69.82
814	Utilidad Gravable -----	160,450.73
817	Saldo utilidad gravable -----	160,450.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,112.68
819	(-) Anticipo pagado -----	7,660.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,834.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,608.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,221.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,608.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,608.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909779761
199	RUC CONTADOR -----	0906105325001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,608.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992113383001
 RAZON SOCIAL: HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Louisa Dela Torre S

Firma Representante Legal

C.I. 0909779761

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0906105325001

