SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992311983001
RAZON SOCIAL: HEALTH & LIFE S.A. - HELISA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	4031191
106	No. de Empleados bajo nómina	3
201	RUC	0992311983001
202	Razón Social	HEALTH & LIFE S.A. - H
203	EXPEDIENTE	112784
311	Caja bancos	4,068.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	8,671.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables	164.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	7,761.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,739.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,304.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	30,170.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,551.78
345	Muebles y enseres	5,206.32
346	Maquinaria y equipo	577.60
349	Equipo de computación y software	5,220.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,333.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	20,629.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,707.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO	20,707.87
377	Otros activos diferidos	1,441.15
378	(-) Amortización acumulada	576.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	864.69
399	TOTAL DEL ACTIVO	76,124.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,350.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,771.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	16,172.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	210.13
427	Obligaciones con el IESS	123.55
428	Obligaciones con empleados	579.76
431	Provisiones a corto plazo	319.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	31,528.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	10,653.60
449	Prestamos de accionistas locales	26,683.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,337.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	68,865.93
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	286.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,172.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	7,258.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	76,124.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	153,546.58
699	TOTAL INGRESOS	153,546.58

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992311983001
RAZON SOCIAL: HEALTH & LIFE S.A. - HELISA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	23,505.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	15,545.52
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	63,732.17
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	30,170.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,860.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	219.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,087.88
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	10,553.63
732	Mantenimiento y reparaciones	7,047.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,183.60
735	Comisión a sociedades	7,451.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,489.17
742	Suministros y materiales	4,174.01
743	Transporte	321.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,450.24
745	Gastos de viaje	400.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,528.55
748	Impuestos contribuciones y otros	992.18
749	Depreciación de activos fijos	6,627.87
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	288.23
752	Provisión cuentas incobrables	164.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,650.10
761	Otros gastos locales	1,271.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	147,374.34
801	Utilidad del ejercicio	6,172.24
803	(-) 15% Participación trabajadores	925.84
814	Utilidad Gravable	5,246.40
817	Saldo utilidad gravable	5,246.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,311.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,304.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	7.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7.32
903	INTERES POR MORA	22.56
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**29.88**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1305239111
199	RUC CONTADOR	0917912230001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	29.88
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992311983001
RAZON SOCIAL: HEALTH & LIFE S.A. - HELISA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

HEALTH & LIFE S.A. HELISA LUIS ZAMBRANO GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1305239111

Firma Contador (a)

C.I. 0917912230001

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

112784

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992311983001
CEP#(Número de Serie)	870132088564
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	HEALTH & LIFE S.A. HELISA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	28/05/2007
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Hora de Declaración	03:22:36 PM
Fecha Máxima de Pago	25/06/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 7.32
Intereses por mora	$ 22.56
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 29.88
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 29.88
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 29.88 , debe ser cancelado hasta el 25/06/2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2007
Reddy Constante L.
GUAYAQUIL