0 C081844

IMPORTANTE: llénese LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791753641001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Health Environment Safety del Ecuador S.A. | EXPEDIENTE: 152511

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	261,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	20.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	100,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	3.300,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24.661,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS	321	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	300,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	300,00
TOTAL ACTIVO FIJO	332	300,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	1.332,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	991,51
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	116,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	2.215,98
395 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—
OTROS	341	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
OTRAS	344	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—
OTROS ACTIVOS	346	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	348	27.204,98
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	350	13.520,00
DEL EXTERIOR	351	—
LOCALES	352	319,09
DEL EXTERIOR	353	—
LOCALES	354	12.995,35
DEL EXTERIOR	355	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	356	—
CON EL IESS	357	—
CON EMPLEADOS	358	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	26.834,44
445 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	363	—
DEL EXTERIOR	364	—
LOCALES	365	—
DEL EXTERIOR	366	—
LOCALES	367	—
DEL EXTERIOR	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
HIPOTECAS POR PAGAR	370	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	—
OTRAS PROVISIONES	373	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	—
OTROS PASIVOS	380	—
TOTAL OTROS PASIVOS	381	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 480	382	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	—
RESERVA LEGAL	387	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	—
RESERVA DE CAPITAL	389	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	429,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	370,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+395	396	27.204,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
REINTEGROS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	62,09
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	130,99
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
OTROS GASTOS: LOCALES	674	—
AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	236,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	429,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798	682	429,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	429,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	429,46
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% [illegible] Trasladar campo 605	689	—
[illegible] DEL País	690	—
[illegible] EXTERIOR	691	—
[illegible] INGRESOS EXENTOS	692	—
[illegible] DEDUCIBLES OTRAS SOC. 604 x 13%	693	—
[illegible] LEYES 685 - 688 x 18%	694	—
[illegible] AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) [illegible]	696	—
(-) OTRAS [illegible]	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-684-685-686-687-688-689-613-614-615-616-617	698	—
= **PÉRDIDA** 683-684-686-688-687-688-689-610-611-612-613-617	699	429,46
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	702	—
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	711	—
INTERESES POR MORA	712	—
MULTAS	713	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: | FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: Willicent Chiriboga | NOMBRE: Fabian Ora

C.I. No. 170724652-6 | RUC No. 1703912327001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9176104DGER-0177-A 29-09-2004

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11695 13:04:20 02/06/2006 50 1 deastroo
IN 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-014-001003-7
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO