152319

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 20 SET. 2006
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

**FORMULARIO** 101

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**Resolución No. 2006-0637**

**100** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2057896

**31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL** O **102** AÑO 2005 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**106** No. de empleados bajo nómina

**200** IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

**201** RUC 1791953649001 HEALTH, ENVIROMENT AND SAFETY S.A.

**203** EXPEDIENTE 152319

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300** ACTIVO | | **500** PATRIMONIO NETO | |
| **310** ACTIVO CORRIENTE | | **501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 800 |
| **311** Caja bancos | 170 | **503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| **313** Inversiones financieras temporales | 0 | **505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| **315** Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 10,718.42 | **507** Reserva legal | 0 |
| **317** (-) Provisión cuentas incobrables | | **508** Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| **319** Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 | **509** Reserva de capital | 0 |
| **321** Otras cuentas por cobrar | 38,800 | **512** Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| **323** Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 775.51 | **513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| **324** Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 | **515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 343.57 |
| **326** Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente | 118.68 | **517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 184.79 |
| **326** Inventario de materia prima | 0 | **519** (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| **327** Inventario de productos en proceso | 0 | **598** TOTAL PATRIMONIO NETO | 641.22 |
| **328** Inventario de suministros y materiales | 0 | **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 53,749.64 |
| **329** Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 | | |
| **330** Mercaderías en tránsito | 0 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| **331** Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | **600** INGRESOS | |
| **332** Seguros pagados por anticipado | 0 | **601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 11,700 |
| **333** Arriendos pagados por anticipado | 0 | **602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| **334** Dividendos pagados por anticipado | 0 | **603** Exportaciones netas | 0 |
| **335** Otros activos corrientes | 0 | **604** Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 44,607.61 | **605** Rendimientos financieros | 0 |
| **340** ACTIVO FIJO | | **606** Otras rentas | 0 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | **607** Dividendos percibidos locales | 0 |
| **341** Terrenos | 0 | **608** Otras rentas exentas | 0 |
| **342** Edificios | 0 | **609** Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| **343** Obras en proceso | 0 | **610** Ingresos por reembolso | 0 |
| **344** Instalaciones | 0 | **699** TOTAL INGRESOS | 11,700 |
| **345** Muebles y enseres | 0 | **700** COSTOS Y GASTOS | |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 13 NOV 2006 Juan Carlos Ponce

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 20 SET. 2006
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | |
|---|---|
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 1,273.28 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 7,227 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 424.43 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 8,075.85 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 8,075.85 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 1,332.72 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-)Amortización acumulada | 266.54 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 1,066.18 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 53,749.64 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 51,502.78 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |

| | |
|---|---|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 337.8 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 737 Combustibles | 0 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 Suministros y materiales | 278.25 |
| 743 Transporte | 632.4 |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 745 Gastos de viaje | 818.37 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 424.43 |

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 20 SET. 2006
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS

| | |
|---|---|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 105.64 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 1,500 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 53,108.42 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 53,108.42 |

| | |
|---|---|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 352.44 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 44.01 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 8,627.51 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 11,515.21 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 184.79 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 184.79 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 184.79 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 46.2 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 118.68 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA**

**DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE**

**ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS**

**SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

| | |
|---|---|
| 898 Saldo a favor contribuyente | 72.48 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 20 SET. 2006
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1707246326 | | |
| 199 RUC CONTADOR | 1704632486001 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 11.7 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 11.7 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 11.7 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 925 Día | | | |

| | |
|---|---|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | BANCO DEL PICHINCHA C.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109064368

Fecha Recaudacion: 25/04/2006

Millicent Aribogg

Millicent Aribogg
170724682-6

ANA MARIA CORDOVA
1704632486