SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0005929

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1792037716001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HEALTH FOR LIFE	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	400
CAJA, BANCOS	401	400	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403		RESERVA LEGAL	404	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	404		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405		RESERVA DE CAPITAL	406	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	408		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	409		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	410		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	411		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	499	400
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	412		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 590	599	400
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	413				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	414		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	415		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	416		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	418		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	419		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	499	400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	501		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	502		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	503		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	504		**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	
MUEBLES Y ENSERES	505		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	506		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	507		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	508		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	510		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	511		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	512		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	513		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	514		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	599		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	515		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	516		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	517		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	518		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	519		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	599		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	520		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CLIENTES NO RELACIONADOS	521		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	522		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	523		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	524		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
OTRAS	525		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	526		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	527		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	599		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	528		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 599 + 379 =587	599	400	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
LOCALES	601		GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	602		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
LOCALES	603		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	604		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
LOCALES	605		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEL EXTERIOR	606		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	607		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	608		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	609		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	610		LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	611		AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	612		LOCALES	746	
PROVISIONES	613		AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	614		LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	615		LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	616		DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	617		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	618		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	619		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	620		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	621		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	622		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	623		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	625		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	626		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699		EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	627		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	628		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA X 10%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	629		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	699		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	630		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 699 + 479 + 489	699		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.5 * 0.4) - 820 - 822	826	
			900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828	
			INTERESES POR MORA	829	
			MULTAS	830	
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PALVINA LEON, NATIA — NOMBRE: FERVIN YOU

C.I. No. 1710089421 — RUC No. 1007867900001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832		
MEDIANTE COMPENSACIONES	833		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	Resol. No.		
840	USD	841	USD	842	USD	843	USD	844	USD		

(CAMPO 812 Y 833) LEY No. — 845 — PERIODO DE EFECTIVO — 846 — MES — 847 — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECIBIDO
Superintendencia de Compañías
27 ENE 2008

0370-17-05147 2675323 2007/04/10 [illegible]
[illegible] 0.00 SERVIPAGOS
SUCURSAL: 3021900003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible] AUTORIZACIÓN N° NAC-DGER2005-0734-E [illegible]