

156377

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

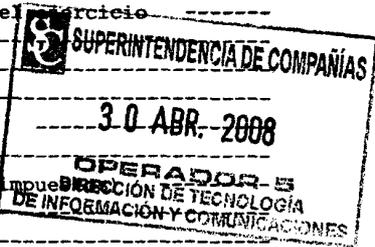
RUC: 1792052246001

RAZON SOCIAL: HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8625224
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715552905
199	RUC CONTADOR -----	1790517691001
201	RUC -----	1792052246001
202	Razón Social -----	HEALTH FORMULATIONS HE
203	EXPEDIENTE -----	156377
313	Inversiones financieras temporales -----	3,637.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,094.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,446.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,885.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,456.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	119,520.24
344	Instalaciones -----	15,708.67
345	Muebles y enseres -----	177.42
349	Equipo de computación y software -----	340.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,236.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,989.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,989.89
377	Otros activos diferidos -----	26,849.92
378	(-) Amortización acumulada -----	8,915.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,934.40
394	Otros activos -----	4,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	152,444.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,534.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,377.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,329.89
427	Obligaciones con el IESS -----	21,432.38
428	Obligaciones con empleados -----	13,029.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio -----	263.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,967.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,967.70
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	150,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	49,448.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e -----	66,925.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,476.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	152,444.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	720,535.20
606	Otras rentas -----	2,738.34
699	TOTAL INGRESOS -----	723,273.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,098.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792052246001

RAZON SOCIAL: HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,249.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	194,982.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,514.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,976.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	54,735.00
735	Comisión a sociedades -----	39,044.25
736	Promoción y publicidad -----	136,537.77
742	Suministros y materiales -----	6,484.81
745	Gastos de viaje -----	1,188.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,665.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,391.19
749	Depreciación de activos fijos -----	5,236.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,915.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,725.34
761	Otros gastos locales -----	28,601.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	656,348.01
801	Utilidad del ejercicio -----	66,925.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,038.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,448.38
814	Utilidad Gravable -----	59,335.08
817	Saldo utilidad gravable -----	59,335.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,833.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,456.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,377.67
901	PAGO PREVIO -----	2,377.67
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Maria de Santiago
 Firma Representante Legal
 MARIA DE SANTIAGO
 C.I. 1715552905

Servicios Integrados
 RUC 1792052246001
 Firma Contador (a)
 C.I. 1790517691001