84971

2004 [redacted] 2004 [redacted] SUSTITUTIVA [redacted] No EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

2004 — —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991514856001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HUMAN CARE HOLDER S.A. EXPEDIENTE 84971

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
CAJA, BANCOS		181,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	OTRAS RENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	TOTAL INGRESOS		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		181,37	SUELDOS, SALARIOS		—
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TERRENOS		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EDIFICIOS		—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		324,55	SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		324,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO		324,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.696,91	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		678,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.018,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS		—	BAJA DE INVENTARIOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	OTROS COSTOS		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		—
OTRAS		—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	SUELDOS, SALARIOS		—
OTROS ACTIVOS		—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.524,09	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		35,00
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
LOCALES		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
DEL EXTERIOR		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
LOCALES		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
DEL EXTERIOR		—	COMISIONES EN VENTAS		—
LOCALES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
DEL EXTERIOR		—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
CON EL IESS		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		14,69
CON EMPLEADOS		—	GASTOS DE GESTIÓN		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—	GASTOS DE VIAJE		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		339,38
LOCALES		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		450,05	LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—	AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—	GASTO PROVISIONES DIFERIDIBLES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		126,08
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		517,15
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		450,05	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783		517,15
ANTICIPO CLIENTES		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		517,15
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		517,15
OTROS PASIVOS		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		450,05	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	EN EL PAÍS		—
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)		—
RESERVA LEGAL		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVA DE CAPITAL		—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		517,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		408,81	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517,15	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.074,04	(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		1.524,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (05 * 816) - 820		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
			INTERÉS POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

NOMBRE: SOLANO FRANCO CI: 09-879-0550

NOMBRE: RICHARD PERAGUE RUC Nº 0911413201001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2004-11-18-57 04/19/2004 1 moilinan
CON 1000 PROD IMPRESO NO RHUMANAS
POTENCIADA: RUC 0990004010001 RENTA 17070DOGER - 0177 - A 29/03/04
TIPO TRIB.: 10 IN TO.: 0 UN RENTA 1
Sticker No.: 37-051-00115-1
USD0.00 BANCO MILITARIAN