

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NAC-DGER2008-1520

28769008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27173327

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

77218

RUC 201

0991385703001

202 TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

15,153.27

Caja, bancos

311

16,509.66 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

7,844,356.89

Inversiones corrientes

312

0 Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0 Rendimientos financieros

605

545.13

Relacionados / Del exterior

314

0 Otras rentas gravadas

606

16,678.52

No relacionados / Locales

315

118,859.94 Utilidad en venta de activos fijos

607

659.81

No relacionados / Del exterior

316

0 Dividendos percibidos

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0 De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0 De otras localidades

611

0

No relacionados / Locales

319

33,301.51 De exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0 Otras rentas exentas

699

7,877,393.62

(-) Provisión cuentas incobrables

321

3,195.79 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

15,209.81

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

338,925.07 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692

177,225.58

Inventario de materia prima

325

0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331

861.58 al sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

520,471.78 al sujeto pasivo

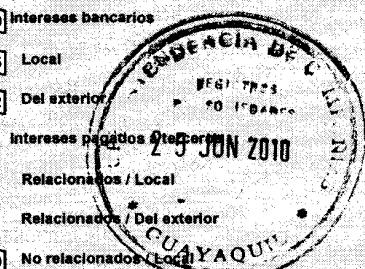
702

0

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no producidos por

341	25,976.55	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	10,036.18	el sujeto pasivo	705	0		
344	30,758.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
345	30,761.49	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	10,902.2	Importaciones de materia prima	708	0		
347	9,972.69	(-) inventario final de materia prima	709	0		
348	47,858.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
369	70,549.32	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	410,559.4
Gastos de organización y constitución	214,904.15	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	62,545.73
Otros activos diferidos	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	71,519.75
(-) Amortización acumulada	123,156.18	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	149,815.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	91,747.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	111,403.01
Inversiones largo plazo / Otras	29,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,832.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Combustibles	729	0	730	611.97
Relacionados / Locales	0	Promoción y publicidad	731	0	732	2,299.49
Relacionados / Del exterior	0	Suministros y materiales	733	0	734	25,442.19
No relacionados / Locales	0	Transporte	735	0	736	4,301.9
No relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Locales	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		653.43
Relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	514,191.45	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	0	Comisiones / Local	749	0	750	69,074.44
Otros activos largo plazo	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	543,191.45	Intereses bancarios	753	0	754	34,768.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	1,225,960.52	Local	755	0	756	0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Del exterior				
Relacionados / Locales	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	206,821.27	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
		Seguros y reseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,431.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,469.55		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,912.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	54,105.8
No relacionados / Locales	421	180,590.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,476.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	71,925.06
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	15,798.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,799,344.19	790	194,755.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,799,344.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,332,702.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	667,698.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,132,046.49		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	177,255.58
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	149,631.06			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	254,652.87
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	54,634.95
No relacionados / Locales	451	250,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0

Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822	0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	399,631.06	REG. 799	SO 100%
Pasivos diferidos	479	0	25 JUN 2010	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,067,329.07	*	

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir			
Capital suscrito y/o asignado	501	210,000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	396,030.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
				852	152,668.26
				853	0

Reserva legal	507	13,717.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	164,197.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	370,662.02			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	254,652.87	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	152,668.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	158,631.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,225,960.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	53,486.2

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Resolución No.

918 0

Valor USD

Valor USD

919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Maria Espinoza

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908729106



199 0913983433001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 990376056417

Fecha Recaudacion: 25/06/2010

77218

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991385703001
990376056417
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.
2009
25/06/2010
10:11:51 AM
28/04/2010
25/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

