FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A001051361

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0991385703001 | 77218 | TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A. | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 GUAYAQUIL |
| CIUDADELA KENNEDY CALLE H | | 10 | 398792 - |
| SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA | | 00001 | 388 |
| DANNY DELGADO CAMPODONICO | | | 0907677249 |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 22.784.042 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 6.685.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 1.403.201 |
| Activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 30.872.243 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | 50.404.879 |
| Vehículos | 123 | - |
| Otros activos fijos | 124 | 146.276.798 |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | 10.075.288 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 129 | 186.606.389 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 131 | - |
| Gastos de organización y constitución | 132 | 71.079.665 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 133 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 134 | - |
| Otros activos no corrientes | 135 | - |
| (-) Amortización acumulada | 136 | 7.107.967 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 139 | 63.971.698 |
| TOTAL ACTIVOS (101 + 119 + 129 + 139) | 199 | 281.450.330 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 21.681.918 |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 383.084 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 748.667 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 22.813.669 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 129.462.493 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 129.462.493 |
| TOTAL PASIVO (209 + 219) | 299 | 152.276.162 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 311 | 320.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 312 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 313 | 30.247.849 |
| Reservas | 314 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 315 | 8.595.157 |
| Revalorización monetaria | 316 | - |
| Otros superávit | 317 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 318 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 319 | -229.668.838 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO (311 + 319) | 399 | 129.174.168 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 399) | 499 | 281.450.330 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 59.837.623 |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Ingresos financieros: Dividendos percibidos | 405 | - |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Otras rentas | 408 | 4.767.356 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 64.604.979 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Compra de productos terminados | 502 | - |
| Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Compras de materia prima | 506 | - |
| Importaciones de materia prima | 507 | - |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Mano de obra directa | 509 | - |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Suministros y materiales | 512 | - |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 599 | - |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 75.346.484 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 602 | - |
| Gastos de gestión | 603 | - |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 604 | 12.507.758 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 605 | 2.969.546 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | 13.337.683 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | - |
| Intereses y comisiones | 609 | - |
| Provisiones deducibles | 610 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 611 | 188.832.325 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 699 | 293.993.796 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 651 | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | 652 | - |
| Otros gastos no operacionales | 653 | 1.280.021 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 659 | 1.280.021 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699) | 661 | - 229.668.838 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 662 | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 663 | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 664 | - |
| Utilidad Neta (660+661+662-663) | 665 | - |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 666 | - |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 667 | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 668 | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 669 | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 670 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE (665-666-667-668-669) | 671 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) | 672 | - |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691) | 673 | - |

| CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
|---|---|---|
| (1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones) | 701 | - |
| (20% Impuesto a la Renta causado (80%x Código 729) | 702 | - |
| Total anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - |

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
| - 765 | - | 766 | - 767 | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | - | EJER. ANT. | 731 | - | No TRANS. | 732 | - | REGULAC. | 733 | - | 710 |
| 740 | - | EJER. ANT. | 741 | | No TRANS. | 742 | - | REGULAC. | 743 | - | 750 |
| 760 | - | EJER. ANT. | 761 | | | | | | | | 770 |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) | |
|---|---|
| 771 | - |
| (-) TOTAL pagado anticipo | 772 |
| (-) Anticipos pagados | 773 |
| (-) Impuestos retenidos | 774 |
| SALDO a pagar (771-772-773-774) | 775 |
| Interés por mora | 776 |
| Multa | 777 |
| TOTAL PAGADO | 779 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 99)

Firma del contador

Nombre: ESTHER VALVERDE

Nom. No. 016141

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Nombre de Cuenta (Cuentaid) |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. - | - | S/. - |

* Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Tasli Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-024-629049-0
Valor : S/.0** 28/ABR/1999 CAJA:0091 REF:5475310