SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0080664

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991285470001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A. 203 EXPEDIENTE 77211

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	(33.231,85)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.347,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	74.055,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.157,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.622,15
INVENTARIO DE/MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS Y OTROS CORRIENTES	325	1.888,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	58.839,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.198,19
EQUIPO DE COMPUTACION	344	10.321,67
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	28.301,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	32.291,[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	22.114,17
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	22.114,17
TOTAL ACTIVO FIJO	353	54.405,63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.558,[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5.[illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 384	385	118.639,33
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	937.614,02
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	937.614,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS	720	—
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
(-) DEPRECIACIONES DE VENTAS	732	792.511,42
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	792.511,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	44.551,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	21.278,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	4.522,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	109.898,60
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	—
COMBUSTIBLES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	744	2,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	12.352,74
GASTOS DE GESTION	746	1.470,70
GASTOS DE VIAJE	747	5.260,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	8.134,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	1.320,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	133,39
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	2.200,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
GASTOS DE VIAJE: LOCALES	757	—
GASTOS DE VIAJE: AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	4.095,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	212.203,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789	765	1.003.715,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 769 > 0	766	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 769 < 0	767	66.101,26
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	66.101,26
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	802	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	803	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	809	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	810	66.101,26
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	813	—
(-) ANTICIPO PAGADO	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	3.622,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 815 - 816 - 821 < 0	817	3.622,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 815 - 816 - 821 > 0	818	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO. (0.5 * 818) - 820	819	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	820	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 821	821	—
INTERES POR MORA	822	—
MULTAS	823	—
TOTAL PAGADO 820 + 822 + 823	824	—

TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 498	387	92.239,67
PASIVOS CONTINGENTES	388	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	389	140.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	390	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	391	25.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	392	—
RESERVA DE CAPITAL	393	—
OTROS SUPERAVITS	394	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396	72.501,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	397	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	398	66.101,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	26.397,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+399	400	118.637,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DR. DANNY DELGADO — C.I. No. 0907677249

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUCIANO AUSTACIO — 396 RUC No. 0910218692001

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	825	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	826	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	827	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

828	N/C No. —	829	N/C No. —	830	N/C No. —		
831	USD —	832	USD —	833	USD —		
834	CODIGO DE LEY 671 LEY No.	835	— — — —		REGISTRO OFICIAL No.	836	— — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

837	N/C No. —	838	Resol. No. —	839	Resol. No. —		
840	USD —	841	USD —	842	USD —		
843	AÑO — — — —	844	MES — —	845	DIA — —		

CONSULTE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ISKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO - 09002005444 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA EMISION: 21-MAR-03 CAJERO MIPINZON