77.218

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0015463

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1913257032001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A | 203 EXPEDIENTE: 77218

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.466.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	29.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.067.06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.160.40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	11.725.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	3.114.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	5.427.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	72.640.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19.047.48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	11.554.64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	8.000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	16.948.47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	21.653.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	95.848.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	95.848.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	117.501.65
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	387	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	398	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—
OTROS ACTIVOS	394	1.433.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.433.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	191.574.72
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	21.437.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS – LOCALES	419	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.725.40
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	716.94
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	4.816.42
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31.426.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS – LOCALES	449	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	6.652.07
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	6.652.07
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	38.078.25
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	210.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	27.100.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
RESERVA LEGAL	507	339.00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	97.308.83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.165.06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	146.881.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	16.964.63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	153.496.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	191.574.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	37.140.17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	160.619.61
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	2.234.46
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	199.994.24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – SUELDOS Y SALARIOS	732	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	56.632.84
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	56.632.84
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	21.898.38
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.936.53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	9584.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	13.320.34
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	732.70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	503.28
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	7.115.59
GASTOS DE GESTIÓN	765	3.568.25
GASTOS DE VIAJE	766	2.632.86
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	7.228.07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	5.240.91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5.164.76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	2.146.09
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	—
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	17.755.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	118.937.47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	175.570.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	24.423.93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar campo 797	801	24.423.93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.663.59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – Trasladar campo 606	805	7
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	550.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Máx. 3.15%)	809	—
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	5.387.59
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	814	15.982.75
o= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	15.982.75
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.995.69
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.707.71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	2.287.98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	290.14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	2.287.98
INTERÉS POR MORA	903	137.28
MULTAS	904	37.75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.463.01

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTIAN GOMEZ DE MOLINA | NOMBRE: FEDERICO ROMERO

196 RUC: 1716704129 | 198 RUC: 1804486362001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.463.01	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº — | 910 N/C Nº — | 912 N/C Nº — | 911 USD — | 913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C Nº — | 916 Resol. Nº — | 918 Resol. Nº — | 915 USD — | 917 USD — | 919 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — | 921 REGISTRO OFICIAL Nº — | 922 AÑO — | MES — | DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN