

**SRI** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**DECLARACION DE RENTAS**

No. **30 0100385**

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 2006

0991385703001 **TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.** 77218

**ESTADO DE SITUACION**

<b>336 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336 PATRIMONIO NETO</b>
CASH BANCOS 210.702,21	CAPITAL RESERVADO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 210.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 11.604,98	(1) CAPITAL RESERVADO NO INMOBILIZADO, ACCIONES EN TESORERIA 146.050,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 116,05	RESERVA LEGAL 339,00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 20.000,00	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 849,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 452.168,87	RESERVA DE CAPITAL 849,00
PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 16.089,71	RESERVA POR VALUACION DOMICILIADES Y OTRAS 818,00
DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (INTERES) 3.663,23	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 12.815,03
DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (GASTOS) 1.077,19	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 93.352,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 77.319,34	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PARTICIPACIONES, BONOS Y VALORES 133.788,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 77.319,34	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 499,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 77.319,34	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 413.640,42</b>
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN 77.319,34	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.041.836,98</b>
MERCADERIA EN TRANSITO 77.319,34	
INVENTARIO REPLICAS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS 77.319,34	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>337 INGRESOS</b>	<b>337 INGRESOS</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12% 48.720,59	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12% 48.720,59
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 0% 3.352.613,12	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 0% 3.352.613,12
INGRESOS POR SERVICIOS 1.446,76	INGRESOS POR SERVICIOS 1.446,76
INGRESOS POR RENTAS 1.528,90	INGRESOS POR RENTAS 1.528,90
INGRESOS POR DIVIDENDOS 4.901,12	INGRESOS POR DIVIDENDOS 4.901,12
<b>TOTAL INGRESOS 5.375,49</b>	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 006) 5.375,49</b>
<b>338 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>338 COSTOS Y GASTOS</b>
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 486.431,08	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 486.431,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 77.319,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 77.319,34
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 77.319,34	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 77.319,34
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 96.610,09	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 96.610,09
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 96.610,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 96.610,09
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 96.610,09	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 96.610,09
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 95.848,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 95.848,00
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 95.848,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 95.848,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 192.458,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 192.458,09
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 192.458,09	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 192.458,09
RENTAS DE BIENES INMOBILIARIOS 54.948,30	RENTAS DE BIENES INMOBILIARIOS 54.948,30
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 226.216,39	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 226.216,39
IMPORTE ALA SEGURIDAD SOCIAL (Suma de Impuesto) 9.965,37	IMPORTE ALA SEGURIDAD SOCIAL (Suma de Impuesto) 9.965,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.852,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.852,06
GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIAL 886.371,32	GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIAL 886.371,32
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES 17.334,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES 17.334,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 36.195,97	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 36.195,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 6.138,23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 6.138,23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9.377,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9.377,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INMUEBLES 31.009,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INMUEBLES 31.009,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 16.609,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 16.609,86
COMISIONES Y AGUINALDAS 2.192,79	COMISIONES Y AGUINALDAS 2.192,79
COMISIONES Y AGUINALDAS 2.192,79	COMISIONES Y AGUINALDAS 2.192,79
PROVISIONES Y RESERVAS 7.299,92	PROVISIONES Y RESERVAS 7.299,92
PROVISIONES Y RESERVAS 7.299,92	PROVISIONES Y RESERVAS 7.299,92
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 36.299,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 36.299,92
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 77.073,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 77.073,21
SUELDOS Y REAJUSTES (DINERO Y OTRAS) 62.387,02	SUELDOS Y REAJUSTES (DINERO Y OTRAS) 62.387,02
SUMINISTROS Y MATERIALES 9.399,13	SUMINISTROS Y MATERIALES 9.399,13
TRANSPORTE 486,82	TRANSPORTE 486,82
GASTOS DE GESTION (Agencia de Acreditacion, Transportes y otros) 18.964,44	GASTOS DE GESTION (Agencia de Acreditacion, Transportes y otros) 18.964,44
GASTOS DE PAGO 153.811,00	GASTOS DE PAGO 153.811,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.600,84	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.600,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 39.391,22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 39.391,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 16.612,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 16.612,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 9.360,22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 9.360,22
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 116,05	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 116,05
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 11.417,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 11.417,60
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 11.417,60	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 11.417,60
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO 3.319,70	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO 3.319,70
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO 3.319,70	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO 3.319,70
PROVISIONES Y RESERVAS 4.901,12	PROVISIONES Y RESERVAS 4.901,12
PROVISIONES Y RESERVAS 4.901,12	PROVISIONES Y RESERVAS 4.901,12
IMPUESTOS Y REAJUSTES (DINERO Y OTRAS) 942.985,98	IMPUESTOS Y REAJUSTES (DINERO Y OTRAS) 942.985,98
IMPUESTOS Y REAJUSTES (DINERO Y OTRAS) 942.985,98	IMPUESTOS Y REAJUSTES (DINERO Y OTRAS) 942.985,98
PARQUE DE CAPITAL GASTO 143.140,88	PARQUE DE CAPITAL GASTO 143.140,88
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 3.205.485,44	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 3.205.485,44
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 3.205.485,44	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 3.205.485,44
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO 198.823,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO 198.823,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 31.965,09	PERDIDA DEL EJERCICIO 31.965,09
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 31.965,09	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 31.965,09
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 007) 14.276,67	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 007) 14.276,67
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PASADO 14.276,67	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PASADO 14.276,67
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 48.853,05	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 48.853,05
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 132.282,46	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 132.282,46
(6) DEDUCCIONES POR LEYES REPELIDAS Y OTRAS DEDUCCIONES 34.147,81	(6) DEDUCCIONES POR LEYES REPELIDAS Y OTRAS DEDUCCIONES 34.147,81
(7) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 1.077,19	(7) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 1.077,19
(8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIOPAS 1.077,19	(8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIOPAS 1.077,19
(9) RETENCIONES POR AGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 1.077,19	(9) RETENCIONES POR AGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 1.077,19
(10) GASTOS POR PAGOS DE CONCILIACION POR LEYES REPELIDAS 1.077,19	(10) GASTOS POR PAGOS DE CONCILIACION POR LEYES REPELIDAS 1.077,19
(11) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 34.147,81	(11) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 34.147,81
(12) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 34.147,81	(12) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 34.147,81
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
ANTICIPO PROXIMO AÑO 34.147,81	ANTICIPO PROXIMO AÑO 34.147,81
ANTICIPO PROXIMO AÑO 34.147,81	ANTICIPO PROXIMO AÑO 34.147,81

**339 OTROS PASIVOS**

DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 16.089,71	DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 16.089,71
DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (INTERES) 3.663,23	DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (INTERES) 3.663,23
DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (GASTOS) 1.077,19	DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (GASTOS) 1.077,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 77.319,34	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 77.319,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 77.319,34	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 77.319,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 77.319,34	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 77.319,34
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN 77.319,34	INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN 77.319,34
MERCADERIA EN TRANSITO 77.319,34	MERCADERIA EN TRANSITO 77.319,34
INVENTARIO REPLICAS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS 77.319,34	INVENTARIO REPLICAS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS 77.319,34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 469.355,44</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 469.355,44</b>
<b>340 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>340 PASIVO LARGO PLAZO</b>
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 16.089,71	DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 16.089,71
DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (INTERES) 3.663,23	DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (INTERES) 3.663,23
DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (GASTOS) 1.077,19	DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (GASTOS) 1.077,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 77.319,34	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 77.319,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 77.319,34	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 77.319,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 77.319,34	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 77.319,34
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN 77.319,34	INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN 77.319,34
MERCADERIA EN TRANSITO 77.319,34	MERCADERIA EN TRANSITO 77.319,34
INVENTARIO REPLICAS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS 77.319,34	INVENTARIO REPLICAS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS 77.319,34
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 152.123,05</b>	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 152.123,05</b>
<b>TOTAL PASIVO 621.478,49</b>	<b>TOTAL PASIVO 621.478,49</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y QUE SOY EL UNICO RESPONSABLE DE LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 18 DE LA LEY N. 11.725 DEL 20 DE AGOSTO DE 2006.

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOBRE: **Ignacio Granja S.** NOBRE: **Alexandra Bañados**

C.I. N.º: **091139833** C.I. N.º: **091398433001**

MEDIANTE CREDITO, DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

