SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 2001 RESOLUCIÓN Nº 0044

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

No. 20 0044403

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

502 AÑO: 2002

503 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791203744001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEHAB SERVICIOS EMPRESARIALES ADMINISTRATIVOS C.A.

203 EXPEDIENTE: 50775

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	43.367,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1'821.542,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	33.063,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	59.714,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	28.973,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
ACTIVOS CORRIENTES	338	116.322,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2'036.859,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	7.350,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	89.196,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	348	4.220,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	64.167,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	36.599,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	36.599,95
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2'073.459,41
ACTIVOS CONTINGENTES	404	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/AS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/AS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	372.245,57
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	107.442,89
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	340.169,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	350.035,73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	289.611,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1'459.505,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/AS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	331.565,43
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/AS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	331.565,43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1'791.071,12
PASIVOS CONTINGENTES	505	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10.761,30
RESERVA DE CAPITAL	508	31.121,55
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	240.105,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	282.388,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	520	2'073.459,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2'746.432,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10'186.540,15
EXPORTACIONES	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	729,02
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	25.243,10
TOTAL INGRESOS	699	12'958.964,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	—
CIF OTROS PROMOTOR — SUELDOS Y SALARIOS	740	—
CIF OTROS PROMOTOR — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
CIF OTROS PROMOTOR — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
CIF OTROS PROMOTOR — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
COMBUSTIBLES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	11'986.267,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	11'986.267,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	56.211,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	128.709,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	2.800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	83.887,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	76.406,07
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
COMISIONES EN VENTAS	768	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	736,96
COMBUSTIBLES	770	1.225,17
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	32.728,96
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	28.668,03
GASTOS DE GESTIÓN	773	—
GASTOS DE VIAJE	774	76.826,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	14.802,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	14.799,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	12.633,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	780	—
CUENTAS INCOBRABLES	781	11.421,07
BAJA DE INVENTARIOS	782	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	784	73.975,29
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	785	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	87.513,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	732.591,70
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	795	31.845,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	31.845,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	12'718.859,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	240.105,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	240.105,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	36.015,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 28 RLCTI) — EN EL PAÍS	806	31.845,74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 28 RLCTI) — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	235.935,36
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	235.935,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	58.983,84
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	28.975,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	30.008,67
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	824	516,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	30.008,67
INTERÉS POR MORA	903	653,59
MULTAS	904	1.800,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	32.462,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BARROS C. OCTAVIO — NOMBRE: ORTIZ Z. JOSE

910 C.I. No. 170300571-8 — 911 RUC No. 1703001477001

912 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 32.462,78

913 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

914 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 N/C No. —	916 N/C No. —	917 N/C No. —	918 N/C No. —
919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No. —	924 Resol. No. —	925 Resol. No. —	926 Resol. No. —
927 USD —	928 USD —	929 USD —	930 USD —

MES 931 — AÑO 932 — DÍA 933 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRIGIDO ATENTAMENTE — 11 JUN. 2003 — Carmen Lasso

BANCO ... C.A. 42503

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN