IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 1004 — RESOLUCION Nº 5004

10004497

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991365442001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SALHET S.A. EXPEDIENTE 075909

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	1.120,72
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.186,15
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.366,87
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	282,93
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	67,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	215,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	215,76
[illegible]TIVO DIFERIDO			
[illegible]S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4.582,63
ACTIVOS CONTINGENTES		395	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.301,78
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	178,72
	CON EL IESS	425	9,36
	CON EMPLEADOS	427	36,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	670,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	4.196,85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4.196,85
PASIVOS CONTINGENTES		489	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	29,68
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	156,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	385,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	4.582,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	9.807,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	—
EXPORTACIONES		705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	—
	OTRAS RENTAS	713	—
TOTAL INGRESOS		799	9.807,27
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		723	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		725	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	2.434,65
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
GASTOS DE FABRICACION		739	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		741	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	3.500,46
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		747	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	1.420,34
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
COMBUSTIBLES		761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		763	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		773	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		777	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	7.355,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	1.088,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	112,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	484,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS [illegible]		787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE [illegible]		793	—
COMISIONES EN VENTAS		795	133,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD		797	70,61
COMBUSTIBLES		799	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		801	141,02
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	10,59
GASTOS DE GESTION		805	—
GASTOS DE VIAJE		807	151,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	10,59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		815	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	—
CUENTAS INCOBRABLES		821	—
BAJA DE INVENTARIOS		823	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	—
	AL EXTERIOR	829	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		833	3,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		839	2.206,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	9.562,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	245,18
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	898	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	897	245,18
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	898	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		899	36,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		901	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		903	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	905	—
	EN EL EXTERIOR	907	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		909	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	911	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	913	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		915	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		917	—
(-) OTROS DEDUCCIONES		919	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	921	208,40
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	923	—
UTILIDAD CAMPO 814:	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	925	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	927	208,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	929	52,10
(-) ANTICIPO PAGADO		931	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		933	49,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		935	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	937	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	939	2,58
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	941	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	2,58
INTERES POR MORA		905	0,12
MULTAS		907	0,24
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	2,94

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILHAN SANCHEZ M. NOMBRE: GABRIEL HORNA R.

199 C.I. No. 0912477783 198 RUC No. 0908440548001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	AÑO	923	MES	924	DIA
919	USD	921	USD						

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 08143:36 07/31/2002 1 1 wcedenol
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-006006-1
US$2.94 BANCO BOLIVARIANO