SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — No. 200014466

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992171650001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PRETIMAR S.A.
203 EXPEDIENTE	102255

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.523,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.011,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.055,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	578,81
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	11.558,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	42.327,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7.065,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.061,65
EQUIPO DE COMPUTACION	344	803,70
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.954,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	9.954,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	250,68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	450,68
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
INVERSIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
INVERSIONES: OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	368	52.733,28
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	389,38
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
LOCALES	374	39.000,00
DEL EXTERIOR	375	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	6.406,68
CON EL IESS	377	-
CON EMPLEADOS	378	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	5.011,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	47.807,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR	388	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	-
OTRAS PROVISIONES	391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	-
OTROS PASIVOS	398	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	-
PASIVOS CONTINGENTES	401	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	-
RESERVA DE CAPITAL	406	-
OTROS SUPERAVITS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	4.126,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	4.926,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	413	52.733,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	106.064,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	0,36
TOTAL INGRESOS	608	106.064,62
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	62.749,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.258,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS 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	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
OTROS CIF: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
OTROS CIF: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
OTROS CIF: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS CIF: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	70.860,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	410,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	2.006,46
COMISIONES EN VENTAS	751	1.179,45
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	362,62
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTION	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	665,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1.179,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	767	3.290,79
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	21.047,69
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 775 + 780	775	101.938,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	776	4.126,09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	777	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	4.126,09
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	783	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	785	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	786	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	4.126,09
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	791	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	793	4.126,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	794	1.031,52
(-) ANTICIPO PAGADO	795	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	878,81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	798	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	799	152,71
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	800	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	152,71
INTERES POR MORA	803	4,32
MULTAS	804	9,16
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	166,19

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)

PIRIXCU PAREJA — PIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lariuxi De Pareja — C.I. No. 0902224419

NOMBRE: Miguel Torres P. — RUC No. 0906123880001

806 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	166,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	808	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809 N/C No.	-	812 N/C No.	-	815 N/C No.	-
810 USD	-	813 USD	-	816 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 N/C No.	-	820 Resol. No.	-		
818 USD	-	821 USD	-		
819 USD	-				

AÑO 822 - MES 823 - DIA 824

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

227 14:45:42 03/23/2002 85 1 vcastana
ON 3076 PAG.IMPUESTOS
Itp.Lmtq.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-007018-1
US$166.19 BANCO BOLIVARIANO