**SRI** — **DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA** — **No. 200018527**

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | — |

104.353

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992100230001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REPFARM S.A. — 203 EXPEDIENTE 104353

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 521,24 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 49.600,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 750,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 0,37 |
| 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 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 50.871,61 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 11.206,01 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 4.388,23 |
| VEHICULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 991,32 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 14.602,92 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 14.602,92 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 354 | 375,64 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 355 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 358 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 375,64 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | — |
| OTROS | 361 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | — |
| OTRAS | 364 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | — |
| OTROS ACTIVOS | 366 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 367 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 378 + 397 | 368 | 65.850,17 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 369 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 371 | 22.143,01 |
| DEL EXTERIOR | 372 | — |
| LOCALES | 373 | — |
| DEL EXTERIOR | 374 | — |
| LOCALES | 375 | — |
| DEL EXTERIOR | 376 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 377 | — |
| CON EL IESS | 378 | — |
| CON EMPLEADOS | 379 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 380 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 381 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 382 | 22.143,01 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 383 | — |
| DEL EXTERIOR | 384 | — |
| LOCALES | 385 | — |
| DEL EXTERIOR | 386 | — |
| LOCALES | 387 | — |
| DEL EXTERIOR | 388 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 389 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 390 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 391 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 392 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 393 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 394 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 399 | 22.143,01 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 400 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 401 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 402 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 403 | 49.600,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 404 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 405 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 406 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 407 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 409 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 410 | 6.692,84 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 411 | 43.707,16 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+398 | 412 | 65.850,17 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS DE OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS DE OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS DE OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS DE OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 19,83 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 19,83 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 625 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | — |
| COMBUSTIBLES | 632 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | — |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 492,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | — |
| COMBUSTIBLES | 651 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | — |
| GASTOS DE GESTION | 654 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | 3.344,97 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 991,32 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 665 | 1,77 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 666 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | 1.832,61 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 6.712,67 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 710 + 775 + 789 | 673 | 6.712,67 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | 6.712,67 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | 6.712,67 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 681 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 682 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 683 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 684 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 685 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 686 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 687 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814 | 688 | — |
| **= PERDIDA** 691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704 | 689 | 6.712,67 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 690 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 691 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 692 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 693 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 694 | 0,37 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 695 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 696 | 0,37 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 697 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL AÑO 2001** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 698 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 699 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 700 | — |
| INTERES POR MORA | 701 | — |
| MULTAS | 702 | — |
| TOTAL PAGADO | 703 | — |
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 704 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 705 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 706 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley SR)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO QUEZADA PAVON — C.I. No. 170177838-1

NOMBRE: FELIX TORRES LARA — RUC No. 0906799127001

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 N/C No. | — | 708 N/C No. | — | 709 N/C No. | — | 710 N/C No. | — | 711 Resol. No. | — | 712 Resol. No. | — |
| 713 USD | — | 714 USD | — | 715 USD | — | 716 USD | — | 717 USD | — | 718 USD | — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — — AÑO 719 — — — — MES 720 — — — DIA 721 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

S11 12:06:20 04/15/2002 D 1 mbenavis
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tpr.impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-068989-3
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO