DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

200013651

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]99910922260001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DOREMI S.A. — EXPEDIENTE: 58478

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	820.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	144.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
[redacted]ERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	964.90
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	6.870.21
EDIFICIOS E INSTALACIONES	155.953.27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.177.92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	154.645.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
T[redacted]ACTIVO FIJO	154.645.56
370 ACTIVO DIFERIDO	
GA[redacted]DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	---
[redacted] OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	---
[redacted] OTRAS	5.358.09
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.358.09
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	160.968.55
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	23.950.00
[redacted] DEL EXTERIOR	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	177.83
[redacted] CON EL IESS	---
[redacted] CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.127.83
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---
[redacted] LOCALES	59.548.98
[redacted] DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59.548.98
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOT[redacted]DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	83.676.81
PASI[redacted] CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.880.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	86.94
RESERVA DE CAPITAL	70.444.73
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
[redacted] PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	653.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	533.48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	77.291.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	160.968.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	---
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
[redacted] OTRAS RENTAS	4.502.00
TOTAL INGRESOS	4.502.00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	---
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	---
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	477.60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.306.79
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
[redacted] LOCALES	6.30
[redacted] AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.790.69
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740+750+780	3.790.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	711.31
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	711.31
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
[redacted] EN EL PAIS	---
[redacted] EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	711.31
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	---
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	711.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	177.83
(-) ANTICIPO PAGADO	144.90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	32.93
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	88.91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	32.93
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	32.93

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERBERT FREI P. — NOMBRE: FRENCISCO VARAS V.

[redacted] C.I. No. 0905683967 — [redacted] RUC No. 0902066059001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [redacted]	32.93
MEDIANTE COMPENSACIONES [redacted]	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO [redacted]	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] N/C No. -----	[redacted] N/C No. -----	[redacted] N/C No. -----	[redacted] N/C No. -----
[redacted] USD ---	[redacted] USD ---	[redacted] USD ---	[redacted] USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - -	REGISTRO OFICIAL No. - - - - -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] N/C No. -----	[redacted] Resol. No. -----	[redacted] Resol. No. -----	
[redacted] USD ---	[redacted] USD ---	[redacted] USD ---	
[redacted] - - - - - - ARO	- - - - MES	- - DIA	- -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10516 13:33:44 04/10/2002 0 1 eandradz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-066469-6
US$32.93 BANCO BOLIVARIANO