SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 20 0127170

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2001	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991314768001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PEREPOLI S.A.	203	EXPEDIENTE 71909

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1,018.54
EDIFICIOS E INSTALACIONES		349	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		347	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		348	—
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	175.08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	843.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		370	843.46
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		375	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			—
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible]	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible]	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	843.46
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	128.00
[illegible]	DEL EXTERIOR	412	—
[illegible]	LOCALES	413	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	414	—
[illegible]	LOCALES	415	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	416	—
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
[illegible]	CON EL IESS	418	—
[illegible]	CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	128.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	442	—
[illegible]	LOCALES	443	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	444	—
[illegible]	LOCALES	445	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	446	—
[illegible]POTECAS POR PAGAR		447	—
[illegible]LIGACIONES EMITIDAS		448	—
[illegible]VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	—
[illegible]AS PROVISIONES		450	—
[illegible]OS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	—
[illegible]AL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
[illegible]PASIVO DIFERIDO			
[illegible]IPO CLIENTES		477	—
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS		478	—
[illegible]L PASIVO DIFERIDO		479	—
[illegible]TROS PASIVOS			
[illegible]OS ANTICIPADOS		481	—
[illegible]PASIVOS		489	—
[illegible]TROS PASIVOS		499	—
[illegible] DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499		499	128.00
[illegible] CONTINGENTES		499	—
TRIMONIO NETO			
[illegible]USCRITO O ASIGNADO		601	200.00
[illegible]. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		609	—
[illegible]DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		606	210.43
[illegible] (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		607	—
[illegible]E CAPITAL		608	538.77
[illegible]ERÁVITS		609	—
[illegible] DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	—
[illegible]UMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	203.53
[illegible] EJERCICIO trasladar campo 797		617	—
[illegible]L EJERCICIO trasladar campo 798		619	30.21
[illegible]IMONIO NETO		699	715.46
[illegible]VO Y PATRIMONIO 499+599		799	843.46

[illegible]UE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible]R LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

[illegible]REPOLI S. A.

[illegible] Díaz Dotel
[illegible]GENTE

[illegible]ciadela Perez P.
[illegible]08091341

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gilda Mina V.
RUC No. 0902055151001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	—
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		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN 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, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	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		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	30.21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	30.21
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	30.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	30.21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	30.21
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) RECUPERACIÓN TRANSACCIONES ATÍPICAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	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	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		815	30.21
[illegible] campo 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																							
—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—								
—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—								
[illegible] Y No.	920	—	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	922	—	—	—	—	—	AÑO 923	—	—	—	—	MES 924	—	—	DÍA 925	—	—

[illegible]ENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

06/08/2004 0 1 Trivades
IMPUESTOS H:N
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
37-001-154626-5
$10.00 BANCO BOLIVARIANO