

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.220

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992110511001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PEARL COLLECTION S.A. EXPEDIENTE 100220

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.811,62	52.878,71		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	75,00	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.217,88	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	273,86	-		
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	10.221,29	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.612,65	52.878,71		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	8.605,92		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	23.215,80		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	16.453,28		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	10.221,29		
VEHÍCULOS	349	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	5.028,93		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	1.328,57		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	379	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-		
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	-		
OTROS ACTIVOS	389	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.612,65	38.053,71		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.228,00	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	-		
OBLIGACIONES	417	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.228,00	5.028,93		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	-		
OBLIGACIONES	447	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	-		
OTRAS PROVISIONES	455	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	9.938,42	1.328,57		
TOTAL PASIVO	467	12.065,10	6.000,00		
500 PATRIMONIO NETO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,55	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	746,00	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	1.547,55	1.327,60		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	13.612,65	14.079,00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA CONTADOR			790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
NOMBRE: ALEX RIBADENEIRA			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
C.I. No. 0914070651			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NOMBRE: FERAIN CIRES VERA			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
RUC No. 0902480680001			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			UTILIDAD COMPAÑÍA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
			922		
			AÑO 923		
			MES 924		
			DÍA 925		

BANCO DE GUAYAQUIL
 Caja - Matriz
 08 OCT. 2002
 Vent. 8' Term. 01V5