

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **100220**

201 RUC **0992110511001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PEARL COLLECTION S.A.** 203

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **51.406,13**

CAJA, BANCOS **311** **1.053,74** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** EXPORTACIONES **608** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **315** **-** INGRESOS NO OPERACIONALES **609** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **461,27** **OTRAS RENTAS** **607** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **565,61** **TOTAL INGRESOS** **700** **51.406,13**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **10.221,29**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **17.565,40** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **9.875,10**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **34.451,84**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **17.565,40**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **19.646,02** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **718** **-**

TERRENOS **341** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **719** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **720** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **721** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **722** **-**

VEHÍCULOS **348** **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **723** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **726** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **727** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **728** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **729** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **730** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **732** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **733** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **734** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **735** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **736** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **737** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **739** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **741** **-**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **742** **36.982,83**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **4.584,80**

SOCIEDADES RELACIONADAS **389** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **1.651,17**

OTRAS **389** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **19.646,02** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** COMISIONES EN VENTAS **758** **-**

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** **760** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **7.630,58** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **175,53**

OBLIGACIONES **423** **469,24** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

CON EL IESS **427** **94,60** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **8.194,42** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **LOCALES** **775** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **AL EXTERIOR** **776** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **7.381,14**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **9.938,42** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **13.792,64**

DEL EXTERIOR **451** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **50.775,47**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **630,66**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **9.938,42** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **630,66**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **801** **94,60**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **802** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **803** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS **807** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **EN EL EXTERIOR** **808** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **18.132,83** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **810** **-**

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **811** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **812** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **813** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **814** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **177,12** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **815** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **536,06**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **814-816** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **536,06**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **536,06** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **134,02**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **817** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **1.513,18** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **818** **291,75**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **19.646,02** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **819** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **157,73**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **817** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **899 - 901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **-**

INTERÉS POR MORA **902** **-**

MULTAS **903** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **51,41**

51,41

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES DÍA											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ALEX RIBADENEIRA** C.I. No. **0914070651** FIRMA CONTADOR **EFRAIN CIRES** RUC No. **0902480680001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **51,41**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA **AGENCIA RUMICHA** **24 JUL 2003**

150 89109 202 PG IP BF-UR 992110511001 63449 \$51.41 \$51.41 USD

003/07/03 11:48:29 AM C CONTRIC.101500026293 1NO. 101500026293