20001610 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2001 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTET 00840 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERLA VERDE S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 31.857,90 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.424.54 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 6.069.66CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS icey, 5,56 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 02534 RENDIMIENTOS FINANCIEROS .395,20 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 31.863,46 .292,75 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** (j.) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 373.42 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 4.950.10 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.950,10 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL CTIVO CORRIENTE 5.505.67 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HELKO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** CORRA Directa 3**%**~0.00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 4243,00 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 2000 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 702 14.70 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 767 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 228.30 720 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 500 00 731. MANO DE MISSA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACIONES ACUMULADAS .500.00 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 728.30 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE PERSONAS NATURALES E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTA LAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) INTENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 17/4 **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS Si é sinté **ZU**3 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 8.655,54 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS CAMPAN ADMINISTRACION Y VENTAS PROVISIONES INCOBRABLES SUPLDOS, SALARIOS 10.454,96 SOCIEDADES RELACIONADAS .Z8U,55 PENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS HONORARDOS AFERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS QUONOBARIOS A EXPLANTEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS ARENTONENTONEMENTIL TOTAL OTROS ACTIVOS PRENDAMENTO DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 TO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 7.351.59 LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 766,60 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION LOCALES GAST**OS DE VIA**JE Control of Significances. .360,33 CONTRACTOR OF LOS PROPERTY. **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 660,67 276,77 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.646.39 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES -AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 62,18 **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 6.475.54 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 876,03 699 - 799 > 06.475.54 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 876,03 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 476 trasladar campo 798 SIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 131,40 480 CHIOS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASÍVOS TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS 14.121.93 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS NTINGENTES PAS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 600.00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 2.036.01 (-) OTRAS DEDUCCIONES 744,63 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 250 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** CTLDAT CARCONI. 144,63 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) RERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 136,16 110 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO <u> 375.03</u> **41**9 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 8/20 373,42 3.112.04 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 37,26 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A) 98, Ley 56 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **807** (0.5 * 818) - 820ANTICIPO PROXIMO AÑO RMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** C.I. No. 0908550437 THE RUC No. 0904194800001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** MED OMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. USD USD USD

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION