

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 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 **-**

201 RUC **0992125187001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PERLA VERDE S.A.** 203 EXPEDIENTE **100340**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **28.223,96**

CAJA, BANCOS **311** **1.195,50** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **603** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **2.565,00** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607** OTRAS RENTAS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **244,03** **609** TOTAL INGRESOS **28.223,96**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **471,53** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **6.956,50** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **4.950,10**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **10.193,37**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **6.956,50**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **11.432,56** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**

TERRENOS **341** **-** **720** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **243,00** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**

VEHÍCULOS **349** **-** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **5,10** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **237,90** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **1.500,00** **730** SUELDOS Y SALARIOS **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **1.500,00** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **13.170,46** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

OTROS **383** **-** **749** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **8.186,97**

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

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **751** SUELDOS, SALARIOS **6.774,76**

OTRAS **389** **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **13.170,46** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

400 PASIVO **758** COMISIONES EN VENTAS **-**

410 PASIVO CORRIENTE **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **190,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **2.256,00** **760** COMBUSTIBLES **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **727,00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **-** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **332,91**

DEL EXTERIOR **417** **-** **763** GASTOS DE GESTIÓN **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **-** **764** GASTOS DE VIAJE **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **2.584,00**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

CON EL IESS **425** **-** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **5,10**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **2.259,04** **771** CUENTAS INCOBRABLES **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **772** BAJA DE INVENTARIOS **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **-** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **774** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-** **775** AL EXTERIOR **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **5.941,08** **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **7.066,44**

DEL EXTERIOR **451** **-** **779** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **17.723,08**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **789** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **790** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **25.910,05**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **5.941,08** **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO **2.313,91**

470 PASIVO DIFERIDO **798** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **2.313,91**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

480 OTROS PASIVOS **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **347,09**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **8.200,12** **807** EN EL EXTERIOR **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

500 PATRIMONIO NETO **809** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **1.856,43** **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **814** = UTILIDAD GRAVABLE **1.966,82**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **815** = PÉRDIDA **-**

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

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **519** **-** **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **1.966,82**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **2.313,91** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **491,71**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **819** (-) ANTICIPO PAGADO **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **4.970,34** **820** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **471,53**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **13.170,46** **821** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

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)

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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818** - **819** - **820** - **821** > 0 **20,18**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899** - **901** **20,18**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **20,18**

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

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

TOTAL PAGADO **902** + **903** + **904** **20,18**

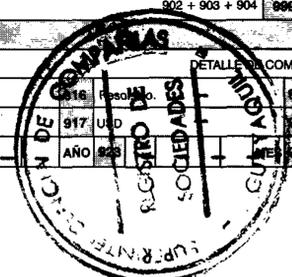
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806	N/C No.	-	810	N/C No.	-	812	N/C No.	-	814	N/C No.	-	816	N/C No.	-	818	Resol. No.	-
809	USD	-	811	USD	-	813	USD	-	815	USD	-	817	USD	-	819	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822																	

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2003



308 01:46:25 04/22/2003 87 1 agarcia
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-003902-7
us\$20,18 BANCO BOLIVARIANO