

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0992125187001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PERLA VERDE S.A.** **203** EXPEDIENTE **100840**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 25.903,80		
CAJA, BANCOS	311	360,38	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	7.890,60	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	609	TOTAL INGRESOS	25.903,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	4.058,40	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.956,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
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	4.058,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.309,38	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO INTANGIBLE			719	SUELDOS Y SALARIOS	9.122,75
TERRENOS	341	-	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.162,47
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	28,89	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	-	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	369,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.608,53
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.500,00	730	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	300,00	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1.200,00	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.723,49	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	-
SÁLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS 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	381	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	25.277,65
OTROS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	751	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	393	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	397	-	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 399	13.723,49	758	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES			759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO			760	COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE			761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.121,52	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	413	-	763	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	415	-	764	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	419	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	421	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	926,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES	427	-	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	429	-	771	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	431	-	772	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	774	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.066,44	775	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			776	AL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	443	-	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	445	-	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	926,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	449	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	5.986,56	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	453	-	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	790	TOTAL COSTOS Y GASTOS	26.203,65
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	791	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	792	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	461	-	796	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	299,85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.986,56	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
470 PASIVO DIFERIDO			803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
ANTICIPO CUENTAS	471	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
480 OTROS PASIVOS			807	EN EL EXTERIOR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	483	-	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	499	9.053,00	811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES			812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
500 PATRIMONIO NETO			813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	814	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	815	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	816	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.856,43	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA DE CAPITAL	509	-	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERÁVITS	511	-	819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.313,91	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	299,85	823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.670,49	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	13.723,49	827	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
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)					

REGISTRO DE SOCIEDADES
AGENCIA DE COMPAÑIAS
CIUDAD DE QUITO

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

490 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -