

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992125187001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PERLA VERDE S.A. PIVIUSA** 203 EXPEDIENTE **100840**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	822,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.562,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	3.444,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	84,09	UTILIDAD EN VENTA DE Bienes Fijos	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	15.562,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	3.447,09	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.797,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	4.353,90
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.233,08
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	243,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	3.885,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	43,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	435,08
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.500,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	2.548,91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	450,00	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	13.456,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS	748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	-
339 + 369 + 379 + 397	399	9.047,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-

400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	144,97	Trasladar campo 797	801	237,31
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	35,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	3.455,32	EN EL PAÍS	806	-
LOCALES	418	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES	423	195,16	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
CON EL IESS	425	379,60	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
CON EMPLEADOS	427	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	814	201,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.115,05	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	815	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD CAMPO 814	816	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
LOCALES	441	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	201,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
LOCALES	445	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	155,63
DEL EXTERIOR	447	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	448	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
LOCALES	448	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	-
DEL EXTERIOR	451	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	46,08
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PAGO PREVIO	901	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	46,08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES POR MORSA	903	2,59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	MULTAS	904	42,36
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	91,03
ANTICIPO CUENTES	471	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
480 OTROS PASIVOS			909 USD	911 USD	913 USD
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	
OTROS PASIVOS	483	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	AÑO	923	
TOTAL DEL PASIVO			MES	924	
439 + 469 + 479 + 489	498	4.175,05	DÍA	925	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	SELECCIÓN DE COMPENSACIONES		

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -
 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -
 RESERVA LEGAL 507 1.856,43
 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -
 RESERVA DE CAPITAL 509 -
 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.313,91
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 299,85
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 201,71
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **4.872,20**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **9.047,25**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO GRUNSTEIN
 FIRMA CONTADOR: MARCO LLERENA T.
 NOMBRE: FRANCISCO GRUNSTEIN RUC No. 0601274970001
 C.I. No. 0908550437
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 91,03
 MEDIANTE COMPENSACIONES 903 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		

100.840
 7 NOV 2005
 BANCO DE GUAYAQUIL