0035347

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina:

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992125187001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PERLA VERDE S.A.PIVIUSA | EXPEDIENTE: 100840

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			
110 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			3.281,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			3.520,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			2.340,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
NDIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
TROS ACTIVOS CORRIENTES			-
OTAL ACTIVO CORRIENTE			9.141,35
140 ACTIVO FIJO			
CTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			-
EDIFICIOS			-
OBRAS EN PROCESO			-
INSTALACIONES			-
MUEBLES Y ENSERES			243,00
MAQUINARIA Y EQUIPO			-
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			81,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			161,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			1.500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			750,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			750,00
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368			911,43
170 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deslizamientos año 2004)			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS			-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS			-
[redacted] OTROS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-
[redacted] OTRAS			-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-
(ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			10.052,78
200 PASIVO			
210 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES			215,60
[redacted] DEL EXTERIOR			
[redacted] LOCALES			
[redacted] DEL EXTERIOR			
[redacted] LOCALES			2.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR			
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			334,63
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
[redacted] CON EL IESS			564,11
[redacted] CON EMPLEADOS			188,39
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			162,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.465,18
220 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES			-
[redacted] DEL EXTERIOR			-
[redacted] LOCALES			-
[redacted] DEL EXTERIOR			-
[redacted] LOCALES			-
[redacted] DEL EXTERIOR			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
PROVISIONES			-
CRÉDITO A MUTUO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-
PASIVO DIFERIDO			
INGRESO CLIENTES			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			-
TOTAL OTROS PASIVOS			-
(PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489			3.465,18

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		1.871,55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.295,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		299,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		920,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.587,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 596		10.052,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		24.984,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		24.984,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.340,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		4.800,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, incluido fondos de reserva		535,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		888,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		863,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		1.775,00
LUBRICANTES		512,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		832,48
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		1.240,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		329,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		420,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		24,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		150,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DUDOSO RECAUDO		-
[redacted] LOCALES		406,55
[redacted] AL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] AL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES INFORMATIVO		-
[redacted] AL EXTERIOR INFORMATIVO		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
[redacted] LOCALES		8.782,29
[redacted] DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		23.900,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.083,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		162,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cartero 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cartero 608)		-
[redacted] EN EL PAÍS		-
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		920,60
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	230,15
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	626,13
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	64,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1,27
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901		64,32
INTERESES POR MORA		1,27
MULTAS		3,85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		69,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-015 de L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO GRUNSTEIN D.		NOMBRE: RCON. SALOMON EFRAIS G.	
C.I. No. 090855043-7	906	RUC No. 0992617125001	
MENOS CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	69,44	
MENOS COMPENSACIONES	908	-	
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	909	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NIC No. -	912	NIC No. -	914	NIC No. -
911	USD -	913	USD -	915	USD -
916	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -		Resol. No. -	
USD -		USD -	
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SO [illegible] 06/08/2007 05:1 kfalcon!
TA 5070 PAGO IMPUESTO RENTA
Impuesto: IMP. A LA RENTA Y P
Cuenta: 97-040-012065-0
Dólares 69.44 PAGO IMPUESTO