

SRI gokec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

158867

Red bancaria
1792107695001
870275947791
1021
Renta Sociedades
101

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PERFORACIONES ANDESDRILL S.A.
2008
10/06/2009
27/04/2009
10:07:40 AM
26/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6.25
Intereses por mora	\$ 0.14
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.39 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18763924

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17763980

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792107695001

202

PERFORACIONES ANDES DRILL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	415,910.29
Caja, bancos	311	1,388.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	11,867.33	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	415,910.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	19,553.79			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,809.27			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	345,493.72	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,249.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	315,243.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	55,139.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,983.39
Otros activos diferidos	377	600	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,284.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	344.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	2,432.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	1,322.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	126,948.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	2,870.79
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	348,653.12	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	114,791.15	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	14,633.66

Prestamos de accionistas / Locales	417	124,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,071.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,670.79		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	30,747.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	413.02
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,249.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	420.21	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,961.69	Servicios públicos	787	0	788	1,466.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	93,887.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	376,165.69		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	245,173.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	376,165.69		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	39,744.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,961.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,031.95		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	34,814.86		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	245,173.05					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	34,814.86		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	8,703.72		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	77,600	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,283.51		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	25,080.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	420.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	103,480.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	348,653.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 413.96

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	413.96	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	6.25
Interés por mora	903	0.14
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6.39

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 6.39

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1712504461

RUC CONTADOR 199 1711478378001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

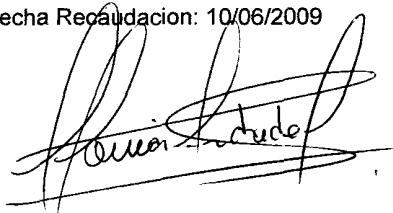
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870275947791

Fecha Recaudación: 10/06/2009



XAVIER ANDRADE

17125 04461



HENRY CORBERO

1711478378001

158867

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792107695001

RAZON SOCIAL: PERFORACIONES ANDES DRILL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17763980
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1712504461
199	RUC CONTADOR -----	1711478378001
201	RUC -----	1792107695001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PERFORACIONES ANDES DRILL
203	EXPEDIENTE -----	158867
311	Caja, bancos -----	1,388.15
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	11,867.33
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	19,553.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,809.27
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	345,493.72
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	30,249.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	315,243.85
377	Otros activos diferidos -----	600.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	348,653.12
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	114,791.15
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	124,000.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	420.21
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,961.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	245,173.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	245,173.05
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	77,600.00
517	Utilidad del ejercicio -----	25,080.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,480.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	348,653.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	415,910.29
699	TOTAL INGRESOS -----	415,910.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	55,139.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,983.39
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,284.31
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	700.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	344.61
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,437.43
730	Gasto - Combustibles -----	1,322.47
734	Gasto - Suministros y materiales -----	126,948.02
736	Gasto - Transporte -----	2,870.79
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,633.66
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,071.74
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,670.79
778	Gasto - Gastos de viaje -----	30,747.45
780	IVA que se carga al gasto -----	,413.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792107695001

RAZON SOCIAL: PERFORACIONES ANDESDRILL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	30,249.87
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,466.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	93,887.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	376,165.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	376,165.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	39,744.60
811	15% Participación a trabajadores -----	5,961.69
814	Gastos no deducibles locales -----	1,031.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	34,814.86
842	Saldo utilidad gravable -----	34,814.86
849	Total impuesto causado -----	8,703.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,283.51
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	420.21
890	PAGO PREVIO -----	413.96
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	413.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6.25
903	INTERESES POR MORA -----	0.14
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U CTRAS FORMAS DE PAGO -----	6.39
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	6.39

Firma Representante Legal

XAVIER ANDRADA
C.I. 1712504461

Firma Contador (a)

HENRY CORDERO
C.I. 1711478378001