IMPRESO POR OFFSETEC S.A.2004-01-06 / 62453 G.J.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2005-0067

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1800140045001	PERFORACIONES Y PRUEBAS PETROLEOS CIA. LTDA.	37199

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
CAJA, BANCOS	311	7.160,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	27.539,19
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	773,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	33.542,27	RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	21.872,57	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	596,14	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	971,78	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	304,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.[illegible]5,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3.591,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	32.799,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	76.714,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	47,61	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	100.503,33
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	4.753,92	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	69.553,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	340		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	341		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	342		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	343		**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	100.503,33
MUEBLES Y ENSERES	344	5.135,56	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	357,79	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.040,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.821,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	39.213,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	47,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	732,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	6.761,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	6.761,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS **(INFORMATIVO)**	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13.862,39
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.059,26
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	500,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	520,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	186,35
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.627,60
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	500,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTRAS	386		COMBUSTIBLES	737	2.818,63
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	428,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	70.714,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.221,87
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	14,54
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	182,56
LOCALES	411	7.242,30	GASTOS DE VIAJE	745	3.791,45
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.457,78
LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	262,93
DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	732,21
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	152,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.648,06	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EL IESS	419	205,34	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	420	787,00	LOCALES	754	1.716,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	999,57	AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		LOCALES	756	
PROVISIONES	423	3.178,61	AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424		LOCALES (INFORMATIVO)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	14.213,69	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALES	441		LOCALES	761	3.134,41
DEL EXTERIOR	442		DEL EXTERIOR	762	
LOCALES	443	18.000,00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	728,31
LOCALES	445	11.701,85	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	93.036,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.663,78
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	999,57
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	29.701,85	EN EL PAÍS	806	928,00
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DM (OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	6.592,21
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	43.715,54	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.648,06
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.005,04
			(-) 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	643,02
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820 - 822	826	321,51
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	643,02
			INTERESES POR MORA	829	
			MULTAS	830	
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	643,02

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 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Fernando Villacres

NOMBRE: Rosario Manchano

832 C.I. No. 1700737081	833 RUC No. 1801291731001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 834	643,02
MEDIANTE COMPENSACIONES 835	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 836	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No.	838 N/C No.	839 N/C No.	840 N/C No.
841 USD	842 USD	843 USD	844 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 845 REGISTRO OFICIAL No. 846

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 Resol. No.	848 Resol. No.		
849 USD	850 USD		
AÑO 851	MES 852	DÍA 853	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - DIVISIÓN INFORMÁTICA

0 - ENE. 2007

Mercy Cruz