



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0216858

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	079008472001		PERFORADORA DE AGUA PERFORAGUA Cía. Ltda.		39067

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	1,353.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,180.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33,311.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	546.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	682.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>39,074.49</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	38,259.70
ACTIVOS FIJOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22,341.62
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>15,918.08</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>54,992.57</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	13,762.85
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,896.96
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	2,022.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>17,682.07</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAGA MATRIZ	412	-
	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>17,682.07</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,016.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	227.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13,250.55
REEXPRESSION MONETARIA	506	14,965.87
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,850.93
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>37,310.50</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>54,992.57</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	127,767.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
	605	-
	606	-
	607	35.43
	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>127,803.33</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	24,467.75
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2,577.50
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	37,772.37
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,301.54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6,737.01
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	424.84
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8,666.47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>82,947.48</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16,577.69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	10,983.06
GASTOS DE VIAJE	754	362.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,029.55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,454.29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	60.69
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,140.58
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>35,607.86</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,052.00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>775</b>	<b>1,052.00</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,195.99
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8,195.99
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	171.09
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**RICHARD L. BLOCK**  
 NOMBRE

**FIRMA CONTADOR**  
**RAUL LOJAS**  
 NOMBRE

C.I. 170888146-9

C.I. 0701003048

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO		901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	1,312.73	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 + 901	902	280.01	(-) ANTICIPOS		815	749.95	
INTERESES POR MORA		903	3.82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	682.77	
MULTAS		904	8.40	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	280.01	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	292.23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES	
919	U.S. \$ 292.23			925	No.	=	927	=	
				926	U.S. \$	=	928	U.S. \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 29 MAY 2007  
 Dora Garcia