

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00032853**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990778574001 02 EXPEDIENTE: -0- 03 RAZON SOCIAL: PILOTAJES & PERFORACIONES "P.I.G.E.H." S.A.  
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil  
 09 CALLE: Escobedo 10 NUMERO: 805 11 TELEF: 304432 12 FAX: 303487  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Perforación, Pozos, Aguas Subterranas 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50026 15 TIPO CONTRIBUYENTE: -0-  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: POBLETE HERNANDEZ GLADYS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909964181  
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: -0- 21 ADMINISTRACION: -0- 22 PRODUCCION: -0- 23 OTROS: -0- 24 AUDITOR EXTERNO: -0- 25 R.N.A.E.: -0-

ESTADO DE SITUACION			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	4.280.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.135.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	225.161.417
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4.280.000</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>226.296.417</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92.016.972	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	17.462.402	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>158</b>	<b>74.554.570</b>	Compras de materia prima	506	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.715.000
Gastos de organización y constitución	162	1.612.254	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.086.332
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	790.000
(-) Amortización acumulada	166	625.268	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>986.986</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>79.821.556</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	36.250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>21.558.018</b>
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>36.250.000</b>	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Utilidad Neta	584	21.558.018
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.233.703
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>36.250.000</b>	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Utilidad Gravable	590	16.324.315
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>3.664.863</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.659.452
Reservas	304	-0-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.244.329	<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
Reexpresión monetaria	306	16.800.000	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	798.216
Otros superávits	307	-0-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.931.890
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.659.452	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>79.821.556</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>79.821.556</b>	704	-0-	705

F) FIRMAS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: Jenny Medina H.  
 Matr. No.: 801

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: Jenny Medina H.  
 Matr. No.: 2202

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 3.664.863

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760 -0-

**(-) Anticipos pagados** 770 -0-

**(-) Impuestos retenidos** 771 3.129.383

**SALDO A FAVOR** 772 -0-

**IMPUESTO A PAGAR** 773 535.480

**Interés por mora** 774 -0-

**Multas** 775 -0-

**TOTAL PAGADO** 776 535.480

EFECTIVO: S/. 535.480  
 CHEQUE: S/. -0-  
 BANCO: S/. -0-  
 NOTAS DE CREDITO: S/. -0-