



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00002979**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990778574001** 202 RAZON SOCIAL **PILOTAJES & PERFORACIONES "P.I.G.E.G.H." S.A.** 203 EXPEDIENTE **42.818**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2'889.736	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	64'189.488
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>64'189.488</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'429.382	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>4'319.118</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45'053.615
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4'480.170	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	38'000.000	GASTOS DE GESTION	753	26'981.597
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	38'387.114	AGUA, LUZ, TELEFONO TELEFAX Y FAX	755	5'567.653
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>94'093.056</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	877.328
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'612.254	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	760	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3'342.900	AL EXTERIOR	761	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'358.020	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>3'597.135</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>102'009.309</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	25'200.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'912.420	(=) UTILIDAD	803	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13'770.003	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>41'882.423</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(14'290.705)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
LOCALES	412	-	EN EL PAIS	809	-	
EXTERNOS	412	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXIBITOR (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(14'290.705)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
RESERVAS	504	2'291.345	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'754.359	TOTAL RENTA	820	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	27'283.798	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28'088.089				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(14'290.705)				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>60'126.836</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>102'009.309</b>				

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
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 REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR: Matr. No. <b>0.6494</b>		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	-

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

REGISTRACION REGIONAL DEL SERVICIO DE LAS EMPRESAS  
 Trámite N°  
 Fecha: **29 FEB 2000**  
 Firma: