

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099077837400** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Pilotajes & Perforaciones PIGEET S.A.** 203 EXPEDIENTE **42818**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
311 CAJA, BANCOS				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				603 EXPORTACIONES NETAS			
316 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				607 OTRAS RENTAS			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				609 TOTAL INGRESOS			
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				719 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
341 TERRENOS				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
343 EDIFICIOS				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primes y cesiones)			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				730 MANTENIMIENTO DE BIENES			
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				732 SUELDOS Y SALARIOS			
369 TOTAL ACTIVO FIJO				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
382 CUENTAS RELACIONADOS				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
383 CUENTAS NO RELACIONADOS				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
385 OTROS				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
387 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO				746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
391 SOCIEDADES RELACIONADAS				747 BAJA DE INVENTARIOS			
393 OTRAS				748 OTROS COSTOS			
394 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
396 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				751 SUELDOS, SALARIOS			
399 TOTAL DEL ACTIVO				752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
400 PASIVO				753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
402 LOCALES				755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
403 DEL EXTERIOR				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
407 LOCALES				758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
409 DEL EXTERIOR				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
411 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
413 LOCALES				761 COMISIONES EN VENTAS			
415 DEL EXTERIOR				762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
417 OBLIGACIONES				763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
419 CON LA ADM. TRIBUTARIA				764 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)			
421 CON EL IESS				765 SUMINISTROS Y MATERIALES			
423 CON EMPLEADOS				766 GASTOS DE GESTIÓN			
425 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				767 GASTOS DE VIAJE			
427 PROVISIONES A CORTO PLAZO				768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
431 TOTAL PASIVO CORRIENTE				770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
435 LOCALES				772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
437 DEL EXTERIOR				773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
439 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
441 LOCALES				775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
443 DEL EXTERIOR				776 INTERESES Y COMISIONES			
445 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				777 LOCALES			
447 LOCALES				778 AL EXTERIOR			
449 DEL EXTERIOR				779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
451 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
453 HIPOTECAS POR PAGAR				781 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
455 OBLIGACIONES EMITIDAS				782 780 GASTOS NO OPERACIONALES			
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				783 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
459 OTRAS PROVISIONES				784 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				785 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				786 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
465 PASIVO DIFERIDO				787 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
467 ANTIPO CLIENTES				788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
469 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
471 TOTAL PASIVO DIFERIDO				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
473 OTROS PASIVOS				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
475 INGRESOS ANTICIPADOS				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
477 OTROS PASIVOS				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
479 TOTAL OTROS PASIVOS				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
481 TOTAL DEL PASIVO				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				807 EN EL PAÍS			
485 EN EL EXTERIOR				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
487 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				809 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
489 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
491 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)			
493 RESERVA LEGAL				812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
495 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
497 RESERVA DE CAPITAL				814 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
499 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				815 = UTILIDAD GRAVABLE			
501 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				816 = PÉRDIDA			
503 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				817 UTILIDAD CAMPO 814			
505 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
507 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
509 TOTAL PATRIMONIO NETO				820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				821 (-) ANTIPO PAGADO			
513				822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
515				823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
517				824 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
519				825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
521				826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
523				827 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
525				828 ANTIPO PRÓXIMO AÑO			
527				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
529				901 PAGO PREVIO			
531				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
533				903 INTERÉS POR MORA			
535				904 MULTAS			
537				905 TOTAL PAGADO			
539				906			
541				907			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GLADYS Poblete** NOMBRE: **ECO. LUIS PROCEL C.**
 C.I. **0909964181** RUC N° **0600559202001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	916	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921		922		923		924	