

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 199 4 **No. B 00044305**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990014299001	02	EXPEDIENTE	4818-68	RAZON SOCIAL:	PERFORADORA DEL LITORAL S.A. PERLISA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PEDRO MENENDEZ GILBERT Y NICASIO SAFADI					10	NUMERO	0	11	TELEF.	293500	12	FAX	328811
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERF. POZOS, VTA. MAO. AGRIC. Y REPUESTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WERNER PELLEHN D.										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	ING. J. LUCIO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	52.722.058
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	495.681.442
(-) Provisión cuentas incobrables	104	131.880.169
Otras cuentas por cobrar	105	120.951.543
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	2.749.677
Inventario de suministros y materiales	108	245.773
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.507.303.139
Mercaderías en tránsito	110	18.425.552
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	36.259.786
Otros activos corrientes	113	1.766.704.307
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.869.163.108

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	406.744.923
Vehículos	153	52.713.363
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	310.230.409
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149.227.877

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	866.183.577
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	132.279.216
(-) Amortización acumulada	166	92.712.366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	905.750.427
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.924.141.412

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	399.772.407
Documentos por pagar	202	3.870.181.519
Provisiones sociales por pagar	203	60.398.929
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.443.405
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	84.674.175
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.419.470.435

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	766.564.681
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83.927.728
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	850.492.409
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.269.962.844

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	744.442
Reserva por revalorización del patrimonio	305	156.852.696
Reexpresión monetaria	306	466.581.430
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.54.173.566
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.924.141.412

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
(%) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46.762.206
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	599.318
Valor ant. ((701 ó 702) - 771)	703	38.977.464

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	749.149

F) COMPENSACIONES			
IMP. 730	0	731	0
IMP. 740	0	741	0
REEXP. MON.	0	751	0
TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			

Declaro que los datos propo...
 por lo que asumo la resp...
 Declaración son exactos y verdaderos,
 presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal
 Nombre
 Matr. No.
 Efectivo
 S/.
 S/.
 S/.
 S/.

2a Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	27.119.953
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.571.396.340
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	146.423.788
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	853.808.229
TOTAL INGRESOS	499	4.305.900.734

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.747.686.739
Compra de productos terminados	502	163.778.271
Importaciones de productos terminados	503	1.958.921.463
(-) Inventario final de productos terminados	504	2.227.940.530
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	263.255.503
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.905.701.446

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	239.466.753
Comisiones en ventas y publicidad	552	26.887.156
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.906.768
Impuestos, contribuciones y otros	555	5.064.242
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.577.291
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	58.774.400
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	21.249.672
Intereses y comisiones	559	656.123.760
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	235.569.500
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.323.619.542

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	127.527.192
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	127.527.192
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(50.947.446)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	54.472.847
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.525.401
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	529.810
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.996.591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	749.148
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.247.443

IMPUESTO UNICO			
IMPUESTO UNICO	709	0	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	749.149	
FECH. ING. 733	0	739	0
FECH. ING. 743	0	749	0
FECH. ING. 753	0	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
(-) Anticipos pagados	770	0	
(-) Impuestos retenidos	771	7.784.742	
SALDO A FAVOR	772	7.035.594	
IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Interés por mora	774	0	
Multas	775	0	
TOTAL PAGADO	779	0	
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			

