

**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**  **No. A 00075967**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990014299001	02	EXPEDIENTE	4818-6903	RAZON SOCIAL:	PERFORADORA DEL LITORAL S.A. PERLISA										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	PEDRO MENENDEZ GILBERT Y NICASIO SAFADI			10	NUMERO	0	11	TELEF.	293500	12	FAX	328811				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEEF. POZOS, VTA. MAC. 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	14	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	184

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	63.440.990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	73.920.692	
Inversiones financieras temporales	102	42.353.415	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.954.199.350	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	744.836.422	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	131.968.163	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	30.112.939	
Otras cuentas por cobrar	105	102.476.210	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	2.631.706		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	1.228.961.447
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.546.972.664		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.226.968.550
Mercaderías en tránsito	110	5.789.881	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.507.303.139	
Impuestos anticipados	112	13.903.269	Compra de productos terminados	502	1.950.080.486	
Otros activos corrientes	113	72.317.255	Importaciones de productos terminados	503	2.000.035.665	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6.462.753.649	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.482.872.413	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30.000.000	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	472.826.111	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	62.046.596	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	37.158.443	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	409.661.719	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	192.369.431	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.446.179.937	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	146.832.426	Otros gastos de fabricación	517	532.959.137	
(-) Amortización acumulada	166	130.810.784	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.462.201.579	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8.117.324.659	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	516.251.985	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.507.506.014	
Documentos por pagar	202	5.181.031.181	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	65.741.877	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	267.654.959	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.397.112	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.072.421	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	290.251.359	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31.978.880	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6.062.673.514	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.983.244	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59.274.294	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	397.490.478	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6.297.512	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	26.455.851	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	976.738.691	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	397.490.478	Otros gastos de administración y ventas	561	290.080.100	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6.460.163.992	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.677.536.021	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	75.085.390	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.300.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	744.442	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	75.085.390	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	244.749.261	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(33.158.875)	
Reexpresión monetaria	306	81.666.964	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10.170.500	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(22.988.375)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.657.160.667	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8.117.324.659	(-) 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	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	0	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	68.996.924
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	62.095.096

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0		0	759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

*[Firma del representante legal]*

*[Firma del contador]*

Nombre: 800 YIMMY PINCA...  
 Matr. No.: 801 08284

Efectivo: 0  
 Cheque No.: 0  
 Banco: 0  
 Notas de Crédito (cantidad): 0

<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	6.901.828
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	6.901.828
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Interés por mora	774	0
	775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0