

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00007627

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990014299001	02	EXPEDIENTE	4818-683	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	S/N	11	TELEF.	293500	12	FAX	290078			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERF. POZOS, VTA. MAQ. AGRIC. Y RPTOS.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		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	8	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	184

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'213.822		Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'526.867	
Inversiones financieras temporales	102	13'447.964		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.083'405.711	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.244'523.208		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	120'934.881		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14'266.800	
Otras cuentas por cobrar	105	486'118.556		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	9'924.849			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	1.002'450.853
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.012'371.924		TOTAL INGRESOS		499	4.159'116.631
Mercaderías en tránsito	110	6'189.147		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5.546'972.664	
Impuestos anticipados	112	79'651.114		Compra de productos terminados	502	405'935.841	
Otros activos corrientes	113	245.550		Importaciones de productos terminados	503	1.199'476.435	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.739'751.253		(-) Inventario final de productos terminados	504	5.949'906.593	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'000.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	596'975.418		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	16'956.436		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	17'483.404		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	518'157.668		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'257.590		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.128'116.066		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	1.392'935.983	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.128'116.066		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.011'124.909		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	665'314.327		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.595'414.330	
Documentos por pagar	202	2.918'097.286		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	64'178.596		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	207'600.331	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	188'924.847		Comisiones en ventas y publicidad	552	32'730.152	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	221'124.266		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'447.034	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.057'639.322		Impuestos, contribuciones y otros	555	121'671.186	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'807.816	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.246'332.468		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	30'726.799	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	16'021.642	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	809'206.689	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.246'332.468		Otros gastos de administración y ventas	561	489'273.161	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.303'971.790		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.809'484.810	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.330'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	23'942.716	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	744.441		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'942.716	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(269'725.225)	
Reexpresión monetaria	306	(353'866.097)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	142'027.899	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(269'725.225)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(127'697.326)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	707'153.119		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.011'124.909		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'105.120
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(3'132.384)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

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		TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						770	-
Nombre		Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR		771	4'237.504
						772	4'237.504
Efectivo		Cheque No.		Interés por mora		773	-
						774	-
S/. -		S/. 4'159.117		Multas		775	4'159.117
						776	4'159.117
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO		779	4'159.117
							-
S/. -		S/. 4'159.117		FILANBANCO		S/. -	