

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A00021716

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	SUC	0990014299001	02	EMPRESA	4818-653	RAZON SOCIAL	PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT Y N. 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	EPS CONTRIBUTIVA		16	COD. CONTRIBUTIVO	388
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WERNER PFLEHN D.					17	COD. DE CLASIFICACION O PASAPORTE		19	NUMERO	0902298413			
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO		
25	RAZAS	184													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	40'448.593	Ventas gravadas con I.V.A.	401	220'671.870
Inversiones financieras temporales	102	31'821.424	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.441'931.723
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.526'837.190	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	153'111.993	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	113'048.793
Otras cuentas por cobrar	105	403'244.195	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	49'339.558	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2.060'774.134
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7.759'778.853	TOTAL INGRESOS	409	14.610'328.934
Mercaderías en tránsito	110	129'790.675	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.012'371.924
Impuestos anticipados	112	143'812.790	Compra de productos terminados	502	329'689.637
Otros activos corrientes	113	245.550	Importaciones de productos terminados	503	10.751'038.789
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	11.932'206.835	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.814'725.282
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	745'537.156	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	45'659.668	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	17'483.404	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	698'945.744	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	139'734.484	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros de materia prima	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.768'717.547	Seguros de vida, accidentes, 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 otros servicios	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1.476'749.401
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	1.768'717.547	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 168)	170	13.840'658.866	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	408'962.922	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	11.755'124.469
Documentos por pagar	202	5.103'923.083	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	68'205.405	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	225'598.521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	221'513.154	Comisiones en ventas y publicidad	602	81'218.314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	208	635'375.507	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	40'908.599
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.437'980.071	Impuestos, contribuciones y otros	605	31'770.413
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	85'321.521
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.627'292.256	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	32'177.112
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	1.530'646.812
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.627'292.256	Otros gastos de administración y ventas	611	794'761.037
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.065'272.327	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	618	2.822'402.329
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.330'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	18'758.705	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	397'892.588	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	32'802.136
Reexpresión monetaria	306	28'735.246	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	13'409.966
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	46'212.102
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.775'386.539	(-) Participación 15% de trabajadores	685	6'931.815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.840'658.866	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44'617.580	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'284.846	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	690	39'280.287
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(104.075)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	7'856.057
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 581)	692	31'424.230

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
707	IMPUESTO UNICO				
708	IMPUESTO UNICO				
709	IMPUESTO UNICO				
710	IMPUESTO UNICO				

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	7'856.057
IMP 730	EJER. IMP 731	No. TRAM 732	FECH. ING. 733			739			
IMP 740	EJER. IMP 741	No. TRAM 742	FECH. ING. 743			740			
REEXP. MON.	EJER. IMP 751					749			

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1'467.136
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	6'388.921
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
Nombre 800 CPA. OLGA ESPINOZA				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801 011567				Interés por mora	774	-
				TOTAL PAGADO	790	-
Efectivo	Chaque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
SI.	SI.	FILANBANCO	SI.			