DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1998 — No. A00083420

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990014299001	02 EXPEDIENTE	4818-68	03 RAZON SOCIAL	PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Av.Pedro Menendez G. y N. Safadi	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	293500
12 FAX	290078	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Perf. Pozos, venta Maq. Agric. y Rept.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	Especial
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	8	22 PROMOCION	8	23 OTROS -
24 AUDITOR EXTERNO	Lucio	25 NAVIERA	184				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	701.958.911
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.975.804.005
(-) Provisión cuentas incobrables	104	169.818.695
Otras cuentas por cobrar	105	210.537.006
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8.673.238.182
Mercaderías en tránsito	110	67.376.453
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	153.287.533
Otros activos corrientes	113	245.550
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.612.628.945
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30.000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	251.490.780
Vehículos	153	70.771.305
Otros activos fijos	154	24.725.274
(-) Depreciación acumulada	155	93.538.118
TOTAL ACTIVO FIJO	159	283.449.241
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.192.984.298
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	168	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.192.984.298
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.089.062.484
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.240.834.077
Documentos por pagar	202	3.557.186.449
Provisiones sociales por pagar	203	85.999.418
Obligaciones: IESS e impuestos	204	276.864.969
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.160.884.913
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	2.377.875.765
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.373.840.520
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	3.218.046
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.954.934.331
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.115.819.244
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.330.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.400.000.000
Reservas	304	26.244.056
Reserva por revalorización del patrimonio	305	215.166.216
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	1.832.968
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.973.243.240
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.089.062.484

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	152.191.642
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.693.614.716
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	387.012.020
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	409	3.309.217.419
TOTAL INGRESOS	499	10.768.011.757
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.759.778.853
Compra de productos terminados	502	111.795.652
Importaciones de productos terminados	503	5.607.195.923
(-)Inventario final de productos terminados	504	8.468.726.973
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y telefonía	516	-
Otros gastos de fabricación	517	1.888.226.388
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.898.269.843
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	276.500.116
Comisiones en ventas y publicidad	552	59.259.687
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	74.643.035
Impuestos, contribuciones y otros	555	50.732.266
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.565.328
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	127.875.031
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1.895.585.226
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.431.022.085
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.949.182.774
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	85.902.575
Otros gastos no operacionales	573	93.764.054
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	179.666.629
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(259.107.489)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	91.041.554
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(168.065.935)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))	590	(168.065.935)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(168.065.935)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708	-
	709	-
	710	-
	711	-
	712	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	9.744.848
SALDO A FAVOR	772	9.744.848
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

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 CPA.Olga Espinosa

Matr. No. 801 011567

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito	
-	S/. -	FILANBANCO	S/. -	-

Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ruc : 0990014299001 PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S.A.
Nro. Formulario A00083420 (91822)
Nro. Autorización 000535
Fec. Recaudación 30/03/1999
BANCO FILANBANCO
ADHESIVO 920010052623

951

Recibido
Dirección Regional del Litoral Centro No. 1
CAJA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECTOR REGIONAL
SECRETARIA GENERAL
08 ABR. 1999

ESTADO DE SITUACION — ESTADO DE RESULTADOS — ESTADO DE PATRIMONIO