

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**201** RUC **0990014299001** **202** RAZON SOCIAL **PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S.A.** **203** EXPEDIENTE **4818**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |            | 600 INGRESOS        |   |     |              |
|---|------------|---------------------|---|-----|--------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 72.338,23           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601 | 285.149,59   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | 60.000,00           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | 1.711.626,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 452.563,92          | EXPORTACIONES                           | 603 | -            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | 8.782,90            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 50.760,43    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 568.413,60          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 | -            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | 1.025.625,30        | INGRESOS NO OPERACIONALES               | 606 | 151.878,51   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | 129.421,10          | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607 | -            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608 | -            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -                   | OTRAS RENTAS                            | 609 | 125.326,56   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | 166.739,97          | TOTAL INGRESOS                          | 600 | 2.223.220,23 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                   |   |     |              |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 7.820,96            |   |     |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 9,82                |   |     |              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>2.474.150,00</b> |   |     |              |

| 350 ACTIVO FIJO                            |            | 700 COSTO DE VENTAS |   |            |                     |
|--|------------|---------------------|---|------------|---------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES        | 351        | 12.796,90           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | 616.408,63          |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 75.894,01           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | 46.664,72           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                        | 353        | 10.679,48           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | 1.390.766,09        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                 | 355        | 32.286,37           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | 1.155.046,40        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                   | <b>359</b> | <b>67.084,02</b>    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | -                   |
|  |            |                     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | -                   |
|  |            |                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | -                   |
|  |            |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | -                   |
|  |            |                     | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | -                   |
|  |            |                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | -                   |
|  |            |                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | -                   |
|  |            |                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | -                   |
|  |            |                     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | -                   |
|  |            |                     | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | -                   |
|  |            |                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | -                   |
|  |            |                     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | -                   |
|  |            |                     | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717        | 644.073,75          |
|  |            |                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | -                   |
|  |            |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | -                   |
|  |            |                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | -                   |
|  |            |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | -                   |
|  |            |                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>729</b> | <b>1.542.866,79</b> |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |            | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |  |            |                   |
|---|------------|---------------------------------------|--|------------|-------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | 525,02                                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | 36.313,50         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | -                                     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | 34.285,03         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                                     | GASTOS DE GESTION  | 753        | -                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                                     | GASTOS DE VIAJE  | 754        | 11.394,20         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | 4.377,56          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | 6.457,87          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>525,02</b>                         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | 4.403,40          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>2.541.759,04</b>                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | 1.646,67          |
|   |            |                                       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | -                 |
|   |            |                                       | INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR                    | 760        | 140.666,42        |
|   |            |                                       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 761        | -                 |
|   |            |                                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 762        | -                 |
|   |            |                                       | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 763        | 219.240,87        |
|   |            |                                       | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>769</b> | <b>476.599,66</b> |

| 400 PASIVO CORRIENTE   |            | 770 GASTOS NO OPERACIONALES |                                      |            |                   |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | 743.913,60                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | 771        | -                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | 502.861,30                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 772        | 206.485,23        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403        | 9.104,31                    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>779</b> | <b>206.485,23</b> |
| PROVISIONES IESS E IMPUESTOS                                 | 404        | 56.427,52                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | 780        | (2.731,45)        |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                           |                                      |            |                   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 406        | -                           |                                      |            |                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>409</b> | <b>1.312.306,73</b>         |                                      |            |                   |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |            | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |   |            |                  |
|--|------------|---|---|------------|------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | 493.473,98  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801        | 33.800,26        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412        | -   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802        | -                |
| LOCALES                                      | 413        | -   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803        | -                |
| EXTERNOS                                     | 414        | -   | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>               | <b>804</b> | <b>33.800,26</b> |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | -   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 805        | 5.070,04         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | -   |   |            |                  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>419</b> | <b>493.473,98</b>                                     |   |            |                  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>1.805.780,71</b>                                   |   |            |                  |

| 500 PATRIMONIO NETO  |            | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |   |            |                  |
|--|------------|---|---|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 189.200,00  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806        | (2.731,45)       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | -   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                | 807        | 36.531,71        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | -   | EN EL PAIS  | 808        | -                |
| RESERVAS   | 504        | 397.631,27  | EN EL EXTERIOR  | 809        | -                |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | -   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | 810        | -                |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | -   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 811        | 5.070,04         |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | 812        | -                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | -   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | 813        | -                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | 149.147,06  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                              | <b>814</b> | <b>28.730,22</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>735.978,33</b>                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                             | 815        | 7.182,56         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>2.541.759,04</b>                                   | (-) ANTICIPOS   | 816        | -                |
|  |            |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 817        | 1.420,30         |
|  |            |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | 818        | 5.762,26         |
|  |            |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | 819        | -                |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |     | NOTA DE CREDITO DOLARES |          |        |
|--|-----|-------------------------|----------|--------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521 | 0.5 (814 - 816)         | No.      | -      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |     | U.S.\$                  | 5.762,26 | U.S.\$ |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                        |            |                 |
|------------------------|------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | 901        | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902        | 5.762,26        |
| INTERESES POR MORA     | 903        | -               |
| MULTAS                 | 904        | -               |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>905</b> | <b>5.762,26</b> |

OTRAS FORMAS DE PAGO

**COMPENSACION DOLARES**

|     |        |   |
|-----|--------|---|
| 925 | No.    | - |
| 926 | U.S.\$ | - |