IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990014299001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S.A. EXPEDIENTE: 4818-68

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	4.634,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		308.181,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	45.775,00	EXPORTACIONES		3.956.696,82
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	816	841.987,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	16.873,66	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	40.808,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		90,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	28.273,30	OTRAS RENTAS		45.945,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	-	TOTAL INGRESOS		4.310.914,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823	24.012,70	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.155.046,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826	99.262,43	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		195.038,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	827	1.286.823,74	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.317.693,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	828	2.724,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.386.036,17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	830	649,82	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	2.358.079,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	841	12.796,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	82.690,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	844	6.324,94	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	845	13.126,48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846	7.170,36	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	43.315,07	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	848	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MOB., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849	78.793,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	851	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	852	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	853	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	854	78.793,69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		293.856,68
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		3.575.548,66
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS		32.599,64
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		34.939,54
OTRAS	386	1.496,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		35.415,18
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	1.496,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.557,01
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.438.369,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS		45.149,16
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.833,55
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		3.740,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	100.807,69	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2.187,46
DEL EXTERIOR	412	119.371,33	SUMINISTROS Y MATERIALES		8.313,31
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	446.594,29	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	414	-	GASTOS DE VIAJE		13.053,71
DEL EXTERIOR	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.513,07
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	119.037,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		11.171,06
CON EL IESS	418	19.043,72	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.568,79
CON EMPLEADOS	419	43.884,25	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	519.277,87	CUENTAS INCOBRABLES		6.682,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.359.017,10	BAJA DE INVENTARIOS		13.616,96
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	110.269,23	INTERESES Y COMISIONES		128.385,93
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES		-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		383.253,63
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		747.981,72
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	333.815,31	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
CON EMPLEADOS	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		45.292,70
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		45.292,70
OTRAS PROVISIONES	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.368.823,08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	444.084,54	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	57.909,01
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	10.834,37	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	57.909,01
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	10.834,37	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		45.292,70
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAIS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.813.936,01	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	189.200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	96.261,75	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	12.616,31
RESERVA DE CAPITAL	505	396.880,92	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO		2.881,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.861,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	57.909,01	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	624.433,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	5.742,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.438.369,67	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

DECLARACION DE VERDAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AB. THOMAS PELLEHN
 FIRMA CONTADOR: WENDY CEVALLOS
 NOMBRE: AB. THOMAS PELLEHN NOMBRE: WENDY CEVALLOS
 C.I. No. 0908884570 RUC No. 0920065497001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO