

4818

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014299001

RAZON SOCIAL: PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990014299001
202	Razón Social -----	PERFORADORA DEL LITORAL
203	EXPEDIENTE -----	4818
311	Caja bancos -----	844.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	222,221.45
315	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,856.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,173.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	330,180.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,920.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,893.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	68.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	994,150.09
330	Mercaderias en tránsito -----	2,412.56
338	Otros activos corrientes -----	1,037.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,586,046.74
341	Terrenos -----	12,796.90
345	Muebles y enseres -----	21,729.47
346	Maquinaria y equipo -----	60,464.58
349	Equipo de computación y software -----	11,328.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,826.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	48,895.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	107,774.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,268.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,268.08
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,872.70
389	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,872.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,650,187.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	520,232.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	73,649.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	256,635.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	114,137.46
427	Obligaciones con el IESS -----	80,998.65
428	Obligaciones con empleados -----	39,224.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,084,877.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	208,788.61
449	Prestamos de accionistas locales -----	171,844.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	380,633.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,465,511.08
501	Capital suscrito o asignado -----	189,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	183,164.16
507	Reservas legal -----	84.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	85,067.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	233,808.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

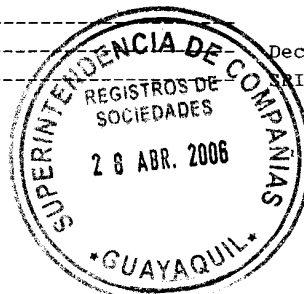
RUC: 0990014299001

RAZON SOCIAL: PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	39,031.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	184,676.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,650,187.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,118.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,481,220.00
605	Rendimientos financieros -----	29.80
605	Otras rentas -----	5,533.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,582,901.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,103,135.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	54,704.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,232,720.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	994,150.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,583.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,764.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,500.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,378.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,448.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,061.12
736	Promoción y publicidad -----	263.51
737	Combustibles -----	5,992.90
742	Suministros y materiales -----	16,622.47
743	Transporte -----	6,498.05
745	Gastos de viaje -----	8,960.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,297.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,364.96
749	Depreciación de activos fijos -----	13,404.12
750	Provisión cuentas incobrables -----	6,730.68
750	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57,861.14
761	Otros gastos locales -----	28,790.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,621,932.60
802	Pérdida del ejercicio -----	39,031.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,731.38
815	Pérdida -----	4,299.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	68.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	68.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908884570
199	RUC CONTADOR -----	0912966207001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

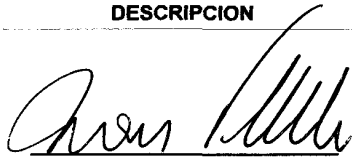
RUC: 0990014299001

RAZON SOCIAL: PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

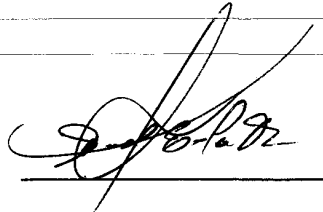
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0908884570



Firma Contador (a)

C.I. 0912966207001