

4818

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014299001

RAZON SOCIAL: PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990014299001
202	Razón Social -----	PERFORADORA DEL LITORAL
203	EXPEDIENTE -----	4818
311	Caja bancos -----	3,132.63
313	Inversiones financieras temporales -----	9,697.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	290,816.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,169.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,615.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	447,731.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,521.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,116.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	229.26
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	834,833.90
330	Mercaderías en tránsito -----	1,828.17
333	Arriendos pagados por anticipado -----	3,005.57
338	Otros activos corrientes -----	1,037.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,621,395.99
341	Terrenos -----	12,796.90
345	Muebles y enseres -----	25,298.06
346	Maquinaria y equipo -----	34,973.96
349	Equipo de computación y software -----	11,328.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,843.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	44,973.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	89,062.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,152.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,152.12
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,973.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,973.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,677,521.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	470,644.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	51,996.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	355,474.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	125,865.07
427	Obligaciones con el IESS -----	84,019.34
428	Obligaciones con empleados -----	44,368.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,132,367.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	131,176.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	178,589.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	309,765.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,442,133.67
501	Capital suscrito o asignado -----	189,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	335,175.33
507	Reservas legal -----	84.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014299001

RAZON SOCIAL: PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	85,067.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	272,839.77
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	101,299.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	235,387.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,677,521.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	105,070.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	813,902.00
605	Rendimientos financieros -----	3.09
606	Otras rentas -----	10,962.62
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	19,776.79
699	TOTAL INGRESOS -----	949,715.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	994,150.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	47,204.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	660,293.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	834,833.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,831.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,754.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,984.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,235.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,756.85
737	Combustibles -----	1,913.39
742	Suministros y materiales -----	49,591.00
743	Transporte -----	4,423.41
745	Gastos de viaje -----	3,887.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	840.68
749	Depreciación de activos fijos -----	8,121.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,128.56
761	Otros gastos locales -----	49,763.43
763	IVA que se carga al gasto -----	1,967.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,051,014.92
802	Pérdida del ejercicio -----	101,299.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,751.29
815	Pérdida -----	53,548.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	229.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	229.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908884570
199	RUC CONTADOR -----	0912966207001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

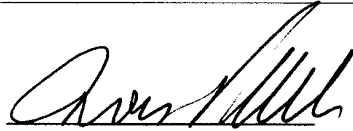
RUC: 0990014299001

RAZON SOCIAL: PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

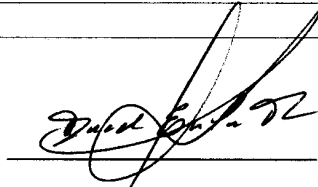
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0908884570



Firma Contador (a)

C.I. 0912966207001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0990014299001

990129044490

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA SA

2006

26/04/2007

11:47:41 AM

26/04/2007

26/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

