

4818

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990014299001
990185798215
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

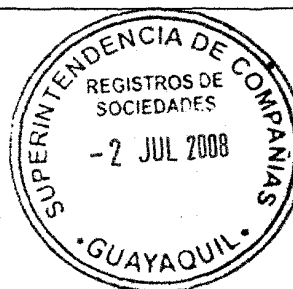
PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA SA
2007
19/06/2008
03:13:58 PM
28/04/2008
19/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014299001
 RAZON SOCIAL: PERLISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8847867
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908884570
199	RUC CONTADOR -----	0912966207001
201	RUC -----	0990014299001
202	Razón Social -----	PERLISA S.A.
311	Caja bancos -----	228.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	151,537.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,169.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	67,817.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,307.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,019.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	156.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	743,033.00
330	Mercaderias en tránsito -----	1,737.06
338	Otros activos corrientes -----	360,318.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,327,985.81
341	Terrenos -----	12,796.90
345	Muebles y enseres -----	21,375.34
346	Maquinaria y equipo -----	34,973.96
349	Equipo de computación y software -----	11,328.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	48,895.90
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte -----	79,874.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,496.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,496.99
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	17,451.26
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	3,013.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,465.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,397,947.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	319,229.49
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	79,351.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	460,519.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71,289.32
427	Obligaciones con el IESS -----	100,278.37
428	Obligaciones con empleados -----	20,212.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,050,879.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,820.28
449	Prestamos de accionistas locales -----	273,836.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	319,656.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,370,536.30
501	Capital suscrito o asignado -----	229,959.63
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	335,175.33
507	Reservas legal -----	84.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	85,067.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014299001

RAZON SOCIAL: PERLISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

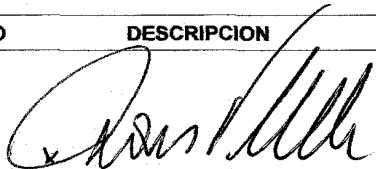
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	374,139.49
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	248,735.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,411.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,397,947.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	122,167.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	121,000.00
605	Rendimientos financieros -----	0.09
606	Otras rentas -----	575.29
699	TOTAL INGRESOS -----	243,742.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	834,833.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	53,919.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	115,334.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	743,033.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,482.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,173.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,063.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,076.94
736	Promoción y publicidad -----	1,281.28
737	Combustibles -----	4,397.24
742	Suministros y materiales -----	4,917.24
745	Gastos de viaje -----	1,767.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60.11
749	Depreciación de activos fijos -----	3,582.84
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	21,676.22
756	Intereses pagados a terceros locales -----	20,572.65
761	Otros gastos locales -----	107,307.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	492,478.80
802	Pérdida del ejercicio -----	248,735.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	117,404.42
815	Pérdida -----	131,331.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	156.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,625.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	156.65
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

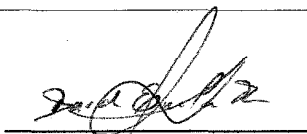
* RUC: 0990014299001
 RAZON SOCIAL: PERLISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0908884570



Firma Contador (a)

C.I. 0912966207001

