

4818

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

0990014299001

990266369295

1021

Renta Sociedades

101200901

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**

2008

28/04/2009

03:18:43 PM

27/04/2009

28/04/2009

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: PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902298413
199	RUC CONTADOR -----	0912966207001
201	RUC -----	0990014299001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PERFORADORA DEL LITORA
311	Caja, bancos -----	772.21
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	133,734.98
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	33,726.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,147.75
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,169.64
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	724,279.72
329	Mercaderías en tránsito -----	1,298.87
332	Otros activos corrientes -----	307,719.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,200,510.44
343	Muebles y enseres -----	25,654.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	42,826.31
345	Equipo de computación y software -----	11,328.98
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	983.08
347	Otros activos fijos -----	44,973.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	89,065.65
349	Terrenos -----	12,796.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	49,496.99
377	Otros activos diferidos -----	78,445.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	78,445.39
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	3,013.88
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	24,023.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	27,037.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,355,489.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	273,182.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	523,440.48
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	208,960.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,005,582.85
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	302,997.99
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	302,997.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,308,580.84
501	Capital suscrito y/o asignado -----	189,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	375,934.96
507	Reserva legal -----	84.99
509	Otras reservas -----	85,067.06
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	544,429.98
519	Pérdida del ejercicio -----	58,947.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,909.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,355,489.95
605	Rendimientos financieros -----	4.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

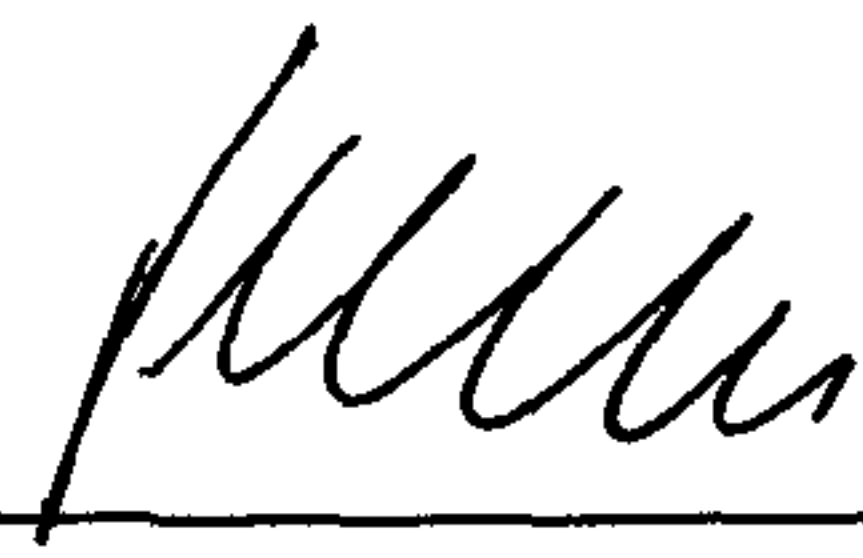
RUC: 0990014299001

RAZON SOCIAL: PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	20,806.01
699	TOTAL INGRESOS -----	20,810.92
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	743,033.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	724,279.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	8,488.43
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,241.53
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,608.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	726.77
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1.34
730	Gasto - Combustibles -----	22.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	60.43
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	17,100.97
778	Gasto - Gastos de viaje -----	51.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	30,703.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	18,753.28
798	SUBTOTAL GASTO -----	61,005.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	79,758.84
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	58,947.92
814	Gastos no deducibles locales -----	24,978.22
839	PÉRDIDA -----	33,969.70
879	Anticipo próximo año -----	5,177.73
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902298413

