SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0175420

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790463648001 | 202 RAZÓN SOCIAL PERFOREC - PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A. | 203 EXPEDIENTE 7716

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 213,048.26 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 864,028.63 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 12,055.54 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | 53,263.27 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 299,455.86 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1,441,851.56 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 4.62 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 679,936.90 |
| VEHICULOS | 353 | 25,671.08 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (401,743.76) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 303,868.89 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 1,745,720.45 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 220,219.96 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 152,236.81 |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 458,524.20 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 4,486.64 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 835,467.61 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 3,595,816.71 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | |
| EXPORTACIONES | | 603 | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 504,669.66 |
| | OTRAS RENTAS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 4,100,486.37 |

| 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 529,507.15 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 502,427.08 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 712,674.84 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 727,465.42 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 2,472,074.55 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 20,043.05 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 6,298.39 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 56,350.19 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 17,064.83 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | |
| | EXTERNOS | 413 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 419 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 420 | 835,467.61 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| RESERVAS | 504 | 100.00 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | (88,189.81) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 296,468.92 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 701,673.73 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 910,252.84 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 1,745,720.45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | 105,108.63 |

**DECLARO 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 | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| PATRICIA [illegible] | [illegible] |
| NOMBRE | NOMBRE |
| C.I. 1703078871 | C.I. 1713708095 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | 210,217.26 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 210,217.26 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 919 | 925 No. | 927 |
| US$ 210,217.26 | 926 US$ | 928 US$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 54,783.12 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | |
| | AL EXTERIOR | 761 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 88,638.79 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 764 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 286,589.3 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | 241,157.81 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 779 | 241,157.81 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | 780 | 1,100,664.61 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar al campo 780) | 801 | 1,100,664.6 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 802 | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 803 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 | 1,100,664.6 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 805 | 165,099.7 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar al campo 780) | 806 | 1,100,664.6 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 807 | |
| | EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | (Trasladar campo 805) | 810 | (165,099.7 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 935,564.9 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | 233,891.2 |
| (-) ANTICIPOS | | 815 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | (23,673.9 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 210,217.2 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**SELLO Y FECHA DE RECEPC**

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
11 MAYO 2001
Carmen Lasso