

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

7746

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790463648001

RAZÓN SOCIAL: PERFOREC-PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A.

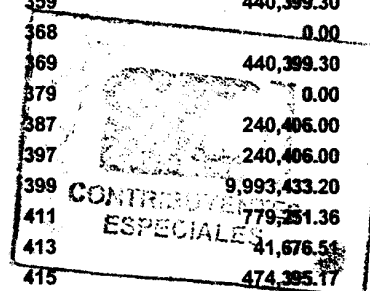
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1718229469
RUC CONTADOR	199	1706297312001
RUC	201	1790463648001
EXPEDIENTE	203	7716
Caja Bancos	311	201,061.98
Inversiones Financieras Temporales	313	5,419,009.33
Cuentas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,690,724.57
(-) Provisión cuentas incobrables	317	30,529.90
Otras cuentas por cobrar	321	44,127.45
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	229,089.38
Inventario de suministros y materiales	331	9,744.00
Mercaderías en tránsito	335	69,831.02
Otros Activos Corrientes	338	679,570.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,312,627.90
Terrenos	341	1,623.40
Edificios e Instalaciones	343	45,888.03
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	136,509.75
Equipo de Computación	347	11,953.00
Vehículos	349	128,573.86
Otros Activos Fijos Tangibles	351	277,428.35
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	161,577.09
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	440,399.30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	440,399.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	240,406.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	240,406.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,993,433.20
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	779,551.36
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	41,676.51
Obl con Inst Fin Locales	415	474,395.17
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	235,865.90
Obligaciones con el IEES	425	22,074.15
Obligaciones con Empleados	427	160,885.12
Provisiones a Corto Plazo	429	20,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,734,148.21
Locales	445	5,464.65
del Exterior	451	1,146,755.37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,152,220.02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,886,368.23
Capital suscrito o asignado	501	4,789,256.86
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	500.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,343,330.97
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	973,977.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,107,064.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9,993,433.20
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	9,694,218.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790463648001

RAZÓN SOCIAL: PERFOREC-PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A.

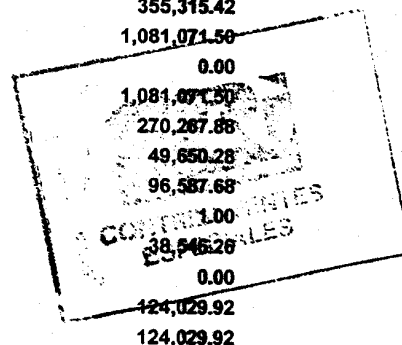
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	448,700.36
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	88,589.07
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	42,618.33
TOTAL INGRESOS	699	10,274,126.54
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	1,526,435.15
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	846,965.18
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	124,937.22
Depreciación de Maq., Equipo	724	708,939.39
Suministros y Materiales	726	25,287.10
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	434,593.07
Mantenimiento y reparaciones	728	1,001,155.30
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	36,714.25
Combustibles	734	318,381.36
Otros Costos de Ventas	742	2,353,571.69
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7,376,979.71
Sueldos, Salarios	751	114,362.47
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	36,954.35
Honorarios a personas naturales	753	490,440.47
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	12,254.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	21,848.87
Suministros y Materiales	762	16,490.85
Gastos de Viaje	764	52,193.64
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	36,155.54
Impuestos Contribuciones y otros	767	85,774.10
Depreciación de Activos Fijos	768	26,981.24
Intereses y comisiones locales	774	180,459.99
Intereses y comisiones al exterior	775	479,255.65
Otros Gastos de Administración y ventas	777	369,527.08
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,922,698.25
Pérdida en venta de activos	781	471.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	471.44
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	973,977.14
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	9,300,149.40
UTILIDAD EJERCICIO	801	973,977.14
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	146,096.57
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	608,506.35
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	355,315.42
= Utilidad Gravable	814	1,081,071.50
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,081,071.50
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	270,267.88
(-) Anticipo Pagado	819	49,650.28
(-) Retenciones en la Fuente	820	96,587.68
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	38,546.26
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	124,029.92
IMPUESTO A PAGAR	902	124,029.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790463648001

RAZÓN SOCIAL: PERFOREC-PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	124,029.92
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	124,029.92

Número total de registros recuperados:

106



Firma Representante Legal

FRANK B. WRIGHT

C.I.: 1718229469



Firma Contador (a)

MONICA SANCHEZ ROSSI

C.I.: 1706297312

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

RUC: 1790463648001 PERFOREC-PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A. 001
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Hto. Correo: 000.000102 S. Imp. Adm. 1024
Nro. Formulario: 1043006 (678136) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 124,029.92 Fecha de Emisión: 09/04/2003 ADHESIVO: 910101337248