

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790463648001

RAZON SOCIAL: PERFOREC PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

2416

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	1790463648001
202	Razón Social -----	PERFOREC PERFORACIONES
203	EXPEDIENTE -----	7716
311	Caja bancos -----	241,533.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,536,630.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,877.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	854,064.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	222,558.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	186,939.81
328	Inventario de suministros y materiales -----	27,206.38
330	Mercaderías en tránsito -----	2,280,215.50
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	326,834.81
338	Otros activos corrientes -----	670,305.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,315,411.21
341	Terrenos -----	62,963.80
343	Edificios -----	82,807.60
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	6,798,800.98
347	Equipo de computación y software -----	30,465.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,465,869.32
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,560,056.91
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	588,348.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,412,615.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,412,615.20
377	Otros activos diferidos -----	167,725.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	167,725.45
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	967,159.03
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,653,029.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,620,188.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,515,940.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,609,942.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,332,816.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,725,009.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	445,432.67
425	Obligaciones con el IESS -----	89,153.08
427	Obligaciones con empleados -----	42,648.42
429	Provisiones a corto plazo -----	33,751.44
431	Otros pasivos a corto plazo -----	53,125.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,331,879.49
461	Otros pasivos a largo plazo -----	11,358,316.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,358,316.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469) -----	18,690,196.13
501	Capital suscrito o asignado -----	4,789,256.86

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

2-2-ABR. 2005

Patrio Viteri

DIRECCION GENERAL DE
SERVICIOS FINANCIEROS
CONTRIBUYENTES

15 ABR. 2005

RESPONSABLE:

FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

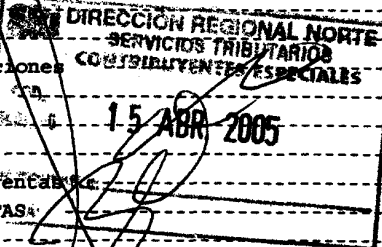
RUC: 1790463648001

RAZON SOCIAL: PERFOREC PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	25,459.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,026,244.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,037,272.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,825,743.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,515,940.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,766,955.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,549,926.74
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	314,209.11
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,525.48
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,113.19
699	TOTAL INGRESOS -----	15,644,730.32
717	Importaciones de materia prima -----	1,257,609.43
719	MOD sueldos y salarios -----	236,767.61
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	959,179.80
721	MOD honorarios a personas naturales -----	140,089.20
725	Otros gastos de fabricación -----	4,164,116.83
726	Depreciación de activos fijos -----	35,230.75
728	Suministros y materiales -----	40,228.70
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	635,447.16
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,823,553.69
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,953.39
732	MOI sueldos y salarios -----	786,511.26
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	617,265.15
734	MOI honorarios a personas naturales -----	13,057.87
738	Combustibles y lubricantes -----	526,704.94
748	Otros costos -----	547,648.73
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	11,826,364.51
750	Sueldos, salarios -----	290,072.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	102,374.71
754	Honorarios a personas naturales -----	284,169.42
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	18,000.00
761	Promoción y publicidad -----	5,459.40
763	Seguros y reaseguros (primas y desiones) -----	34,974.02
764	Suministros y materiales -----	15,107.69
765	Gastos de gestión -----	24,323.61
766	Gastos de viaje -----	99,056.57
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,832.87
769	Impuestos contribuciones y otros -----	34,295.23
770	Depreciación de activos fijos -----	329,017.49
775	Intereses y comisiones locales -----	767,908.96
778	Otros gastos de administración y ventas -----	511,562.09
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,560,154.10
781	Pérdida en venta de activos -----	1,914.33
782	Otros gastos no operacionales -----	219,024.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790463648001

RAZON SOCIAL: PERFOREC PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

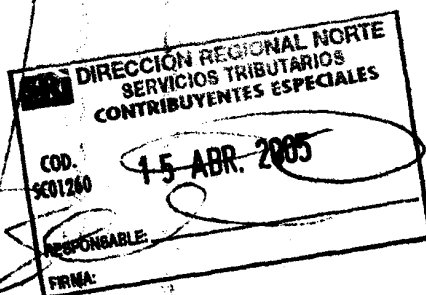
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Total Gastos no operacionales -----	220,939.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,607,457.80
797	Utilidad del ejercicio -----	1,037,272.52
801	Utilidad del ejercicio -----	1,037,272.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	141,468.89
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	314,209.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	220,062.53
814	Utilidad Gravable -----	801,657.05
817	Saldo utilidad gravable -----	801,657.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	200,414.26
820	(-) Retenciones en la fuente -----	186,939.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,474.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719014993
199	RUC CONTADOR -----	1706297312001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,474.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,474.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,474.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO INTERNACIONAL
931	BANCO -----	

Firma Representante Legal

C.I. 1719014993

Firma Contador (a)

C.I. 1706297312001



RUC: 1790463648001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 000.023182.5 No. Auto: 864
 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102865667 No. Formulario: 1451704 Total a Pagar: 13,474.45 Fecha de Recaudacion: 15/04/05