

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1984378		
31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL <input type="radio"/>	102 AÑO <input type="text" value="2005"/>	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		29
201 RUC	1790463648001	PERFOREC PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A.	
203 EXPEDIENTE	7716		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 4,789,256.86
311 Caja bancos 180,079.98	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 4,594,363.22	507 Reserva legal 94,998.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables 26,883.42	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 31,808.75	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 122,934.28	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 1,400,394.1
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 174,233.77	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 1,092,505.92
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 4,576,366.74
328 Inventario de suministros y materiales 22,800.03	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 27,573,518.84
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 300,935.72	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 1,162,563.51	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 171,495.72	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 16,035,798.64
333 Arriendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 1,530,331.87
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,734,321.56	605 Rendimientos financieros 19,896.38
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas 23,758.98
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 62,963.8	608 Otras rentas exentas 448,276.52
342 Edificios 102,143.21	609 Utilidad en venta de activos fijos 1,528,073.71
343 Obras en proceso 60,155.21	610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones 0	699 TOTAL INGRESOS 19,588,135.88
345 Muebles y enseres 2,698,575.76	700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	10,640,684.71	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	52,789.24	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,169,418.06	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	643,978.74	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,626,936.28	715 Inventario Inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,801,772.45	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,801,772.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	994,449.17
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	3,425,396.69
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	172,303.01
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	80,086.83
377 Otros activos diferidos	10,520	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	773,834.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,520	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	299,138.82
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	182,927.59
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	5,363,236.01	732 Mantenimiento y reparaciones	2,053,403.2
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	62,625.09
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	443,117.76	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,220,551.06	736 Promoción y publicidad	10,504.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	687,733.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	73,850.87
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	34,873.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,028,904.83	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	555,561.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,573,518.84	742 Suministros y materiales	92,812.59
400 PASIVO		743 Transporte	2,844,970.1
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	225,150.43
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,815,592.02	745 Gastos de viaje	491,482.21
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	486,558.66	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	154,196.8
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	120,595.75	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	297,016.02
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,375,203.25

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	503,162.94	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	1,317.82
427 Obligaciones con el IESS	16,829.46	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	199,806.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	186,642.43
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	18,540,505.41	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	929,316.81
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,682,851.04	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	314,301.06	761 Otros gastos locales	2,352,810.28
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	156,204.38
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	18.34
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,483,629.96
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,092,505.92
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	186,022.16
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	448,276.52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	314,301.06	806 (+) Gastos no deducibles en el país	147,641.79
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	67,241.48
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	673,090.51
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,997,152.1	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		817 Saldo utilidad gravable	673,090.51
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	186,272.63
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		819 (-) Anticipo pagado	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	174,233.77
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	5,981.14
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718054471		
199 RUC CONTADOR	1706297312001	901 PAGO PREVIO	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	C
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

D. Bertsch
 GERENTE GENERAL

Mónica Sosa
 CONTADORA GENERAL