

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791333837001

RAZÓN SOCIAL: PEREZ COMPANC ECUADOR, SUCURSAL ECUADOR

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 57

Num. Secuencial: 58



Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707432397
RUC CONTADOR	199	1707669196001
RUC	201	1791333837001
EXPEDIENTE	203	85040
Caja Bancos	311	465,048.24
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	10,132,050.44
Cuentas por cobrar	321	224,133.74
Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	5,977,214.91
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	61,229.06
Inventario de suministros y materiales	331	687,509.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,547,186.35
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,050,983.62
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	296,551.23
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	754,432.39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	754,432.39
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	72,344,292.11
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	14,149,494.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	86,493,786.11
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	104,795,404.85
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	10,689,671.61
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	811,782.96
Provisiones a Corto Plazo	429	4,716,032.97
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	16,217,487.54
diferido	447	10,895,623.68
diferido	451	66,447,968.88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	77,343,592.56
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	93,561,080.10
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reserva de capital	509	11,605,990.10
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	31,845.98
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	341,819.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,234,324.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	104,795,404.85
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,535,008.70
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	302,247.24
TOTAL INGRESOS	699	2,837,255.94
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	860,923.40
Suministros y Materiales	762	191,859.79
Gastos de Viaje	764	66,841.76
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	35,322.34
Impuestos Contribuciones y otros	767	193,934.77
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,830,193.25
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,179,075.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791333837001

RAZÓN SOCIAL: PEREZ COMPANC ECUADOR, SUCURSAL ECUADOR

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 57

Num. Secuencial: 58



Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	341,819.37
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,179,075.31
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	341,819.37
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	13,109.52
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	328,709.85
S Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la fuente	820	61,229.06
Anticipo próximo ejercicio	821	0.00
Saldo a favor del contribuyente	822	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

71

Firma Representante Legal

DARIO LAMANNA

C.I.: 1707432397

Firma Contador (a)

DELIA PRADO

C.I.: 1707669196

