

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790084337001

RAZÓN SOCIAL: BJ SERVICES COMPANY S.A.

1295

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1717232613
RUC CONTADOR	199	1708143738
RUC	201	1790084337001
EXPEDIENTE	203	1295C
Caja Bancos	311	68,088.82
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	4,580,291.08
(-) Provisión cuentas incobrables	317	74,837.31
Otras cuentas por cobrar	321	148,510.01
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	174,227.22
Mercaderías en tránsito	335	55,230.38
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,546,795.73
Otros Activos Corrientes	338	30,159,625.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36,657,931.31
Edificios e Instalaciones	343	420,748.53
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	6,886,713.98
Vehículos	349	232,343.72
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	5,564,026.98
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,975,779.25
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,975,779.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	38,633,710.56
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,023,967.95
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	179,280.20
Obligaciones con el IEES	425	24,711.39
Obligaciones con Empleados	427	109,085.66
Provisiones a Corto Plazo	429	2,946,974.62
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	19,378,787.99
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	23,662,807.81
Provisiones para jubilación patronal	457	42,975.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	42,975.22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	23,705,783.03
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reserva de capital	509	944,826.43
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,697,584.47
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,283,516.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,927,927.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	38,633,710.56
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	11,041,973.90
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	330,227.00
TOTAL INGRESOS	699	11,372,200.90
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	2,702,015.73



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790084337001

RAZÓN SOCIAL: BJ SERVICES COMPANY S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,629,588.87
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	2,365,914.41
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	3,939,674.75
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	1,232,360.48
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	78,300.20
Gastos de Fabricación	723	1,426,265.34
Depreciación de Maq., Equipo	724	654,367.25
Suministros y Materiales	726	26,374.58
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	43,182.09
Mantenimiento y reparaciones	728	2,805,731.59
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	122,296.11
Combustibles	734	248,288.27
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9,395,010.17
Sueldos, Salarios	751	161,488.67
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	27,636.67
Promoción y Publicidad	759	633.44
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	5,916.40
Suministros y Materiales	762	7,125.26
Gastos de Gestión	763	13,369.04
Gastos de Viaje	764	15,481.53
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	34,006.02
Impuestos Contribuciones y otros	767	309,998.18
Cuentas Incobrables	771	45,683.72
Otros Gastos de Administración y ventas	777	72,335.17
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	693,674.10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,283,516.63
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	10,088,684.27
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,283,516.63
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15 Participación Trabajadores	803	-192,527.49
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	-87,105.00
= Utilidad Gravable	814	1,003,884.14
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	1,003,884.14
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	150,582.62
(-) Anticipo Pagado	819	78,409.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	95,817.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	23,643.38
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790084337001

RAZÓN SOCIAL: BJ SERVICES COMPANY S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

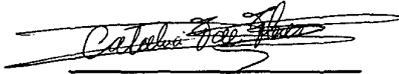
Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

95



Firma Representante Legal  
ING LUIS ALBERTO MAYOR  
C.I.: 1717232613



Firma Contador (a)  
GRACE ROSERO  
C.I.: 1708143738