

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33165788

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17820986

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1191

RUC 201 1790105709001

202 WEATHERFORD SOUTH AMERICA INC.

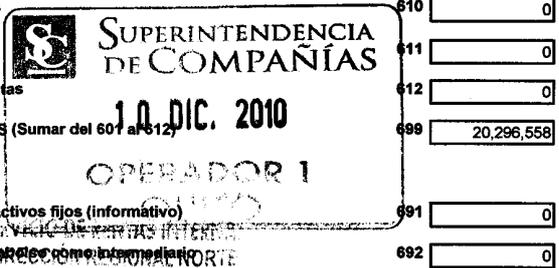
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,245,450.15	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,947,939.81
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,731,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,044,756.44
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	12,969,146.4

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

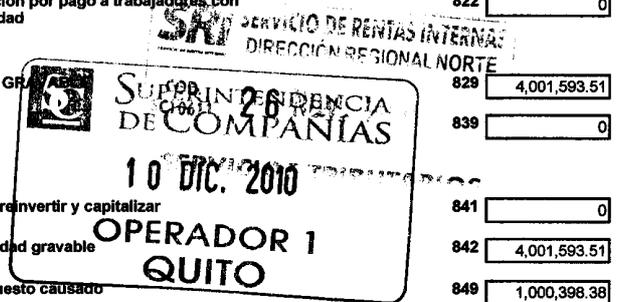
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 17,592,984.67
Caja, bancos	311 839,076.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 755,633.52
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,947,939.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 6,092,456.63	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 4,884,088.1	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 41,553.21	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 20,296,558
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 185,737.52		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 931,591	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por recursos públicos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,513,245.66	<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 858,257.24	<b>COSTO GASTO</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 154,769.89		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 19,500,775.45		
<b>ACTIVO FLUIDO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



COO. 26 NOV. 2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	75,534.68	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	343,966.02	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,636,126.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	124,411.13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	304,723.19	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,068,131.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	123,186.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>9,539,816.19</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,122,668.93
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	525,448.77
Otros activos diferidos	377	37,980.57	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	398,632.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	203,307.85
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>37,980.57</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	165,209.68
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	316,750.13
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	508,645.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	29,349.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	27,845.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,084,581.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	241,222.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	83,932.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	24,127.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>29,078,572.21</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	632,556.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	101,405.72
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	76,534.68
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	58,511.95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	2,044,756.44	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	81,741.6	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	257,041.96	
Relacionados / Locales	419	9,593,472.63	Gastos de viaje	777	0	778	547,256.47	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	51,172.72	
No relacionados / Locales	421	902,972.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,191,825.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,000,398.38	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	672,773.52	Servicios públicos	787	0	788	226,049.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	572,157.52	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	71,224.62	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	16,011,402.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,802,174	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,011,402.26	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,285,155.74	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	672,773.47	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	54,463.56	(+) Gastos no deducibles locales			814	363,141.91	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	26,069.33	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	379,875.35	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	84,017.36	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	518,356.27						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GR			829	4,001,593.51	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,320,530.27						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	4,001,593.51	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,121,556.93	Total impuesto causado			849	1,000,398.38	
			(-) Anticipo pagado			851	511,274.57	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	411,214.68	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="1,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,161,115.59"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="10,660,384.79"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,811,984.63"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="77,909.13"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="15,758,041.94"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="29,078,572.21"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="88,984.51"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

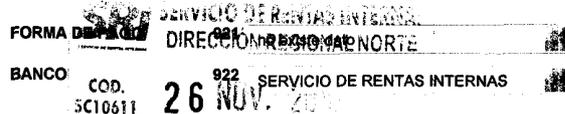
Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



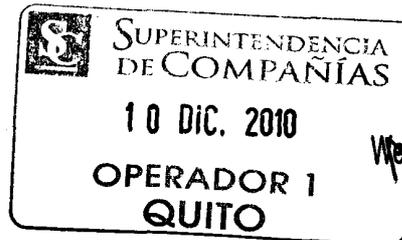
SERVICIOS TRIBUTARIOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990420042438

Fecha Recaudación: 26/11/2010

*[Handwritten signature]*



*Weatherford South America Inc.*