

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27175511

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1421

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de mercancías

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

703

704

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

OPINION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENTAS POR COBRAR  
28 ABR. 2010  
OPERADOR 9  
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE  
28 ABR. 2010  
SC06049  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Importaciones de bienes no producidos por

703

704

Muebles y enseres	343	347,266.02	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,285,633.04	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	151,000.53	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	304,723.19	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	133,957.46	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,271,236.23	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>10,150,064.96</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,940,694.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	67,613.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	792,653.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>67,613.02</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>543,413.57</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	135,141.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>			723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	1,256,094.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	203,604.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			728	583,198.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	36,831.21
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	19,164.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	7,221,675.71
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>34,451,952.56</b>	<b>Del exterior</b>	<b>736</b>	<b>733,153.83</b>

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	6,791,022.39	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	824,691.03	Pérdidas en venta de activos No relacionados	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos No relacionados	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			767	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	768	4,473.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	769	0
No relacionados / Locales	421	1,165,926.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	770	4,213.66
				771	0
				772	85,100.06
				773	0
				774	2,027,198.9
				775	55,442.94
				776	509,224.22
				777	0
				778	610,271.23
				779	0
				780	24,517.34
				781	0
				782	0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**28 ABR. 2010**  
**OPERADOR 9**  
**QUITO**

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**28 ABR. 2010**  
**COD. 30000000**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,307,196.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,976,834.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,385,157.84	Servicios públicos	787	0	788	91,807.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	867,486.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	402,681.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	109,422.17	TOTAL GASTOS	798		798	20,486,824.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,253,054.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	20,486,824.26
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	9,234,385.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	1,385,157.84
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	705.01
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	58,015.72
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	800.84
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	411,258.99	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	157,204.07	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	568,463.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	7,907,339.3
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,821,517.7					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
			Saldo utilidad gravable	842		842	7,907,339.3
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849		849	1,976,834.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	88,984.52
Aportes de los accionistas para futura capitalización	505	1,121,556.93	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	536,680.26
Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
Otras reservas	509	1,161,115.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,472,369.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0
Utilidad del ejercicio	517	5,872,392.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	1,351,170.05
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,630,434.86					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34,451,952.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	340,806.7



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

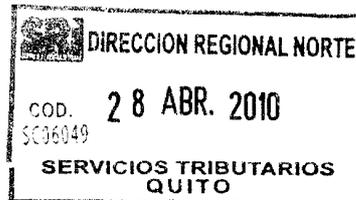
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990360112474  
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

*[Handwritten Signature]*  
REPRESENTANTE LEGAL  
JUAN CARLOS VILLAMARIN  
CI 1723190474

*[Handwritten Signature]*  
MARIO REVED.  
CONTADOR  
170665801-8





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>Número de identificación</b>	1790105709001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990360112474
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	WEATHERFORD SOUTH AMERICA INC.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	27/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	09:46:18 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	27/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 1,351,170.05
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,351,170.05

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,351,170.05
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 1,351,170.05
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,351,170.05 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 15883-5 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.