

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812813

31 (S)USTITUTIVA(D)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

115

201 RUC

1790105709001

WEATHERFORD SOUTH AMERICA INC.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	520,085.17
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,055,196.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,357.09
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	121,617.54
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	18,738.91
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	397,035.4
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,078,753.82
330 Mercaderías en tránsito	210,708.37
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,829,708.63
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,223,487.57
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	123,185.27
342 Edificios	78,694.881

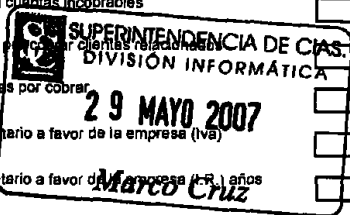
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	18,396.98
507 Reserva legal	1,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,161,115.59
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,637,755.28
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,714,488.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,532,756.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,425,438.54

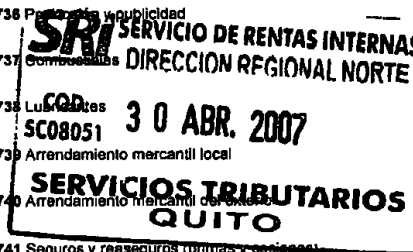
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

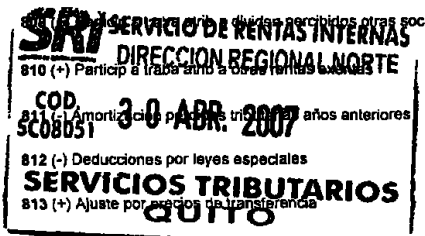
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,244,418.91
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	20,258.14
603 Ventas netas exportadas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	21,858.42
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	45,285.54	699 TOTAL INGRESOS	8,286,534.47
345 Muebles y enseres	276,122.45	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	5,863,735.54	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	90,188.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	58,595.19	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,472,303.68	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	5,060,324.99	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)	5,060,324.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	929,830.11
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	225,807.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	533,703.59
377 Otros activos diferidos	18,825.27	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,222.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,825.27	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	431,166.2
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,608.44
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Publicidad	38,987.05
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comisiones	11,406.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Luces	11,178.28
394 Otros activos	122,800.71	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	122,800.71	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	39,111.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	13,425,438.54	742 Suministros y materiales	938,250.05
400 PASIVO		743 Transporte	83,749.08
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	5,813.031



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	467,987.96	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	187,194.18
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	204,664.67
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,680.01
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	47,720.43
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	398,071.24
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53,957.04	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	648,969.32	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	65,715.87	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	488,316.34	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,588.79
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,724,946.53	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,764,264.81	761 Otros gastos locales	363,261.26
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	839,090.52
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	34,088.89
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,451,169.96
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,835,384.51
457 Provisiones para jubilación patronal	285,499.38	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones	117,971.89	803 (-) 15% Participación trabajadores	471,908.93
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,167,735.98	805 (-) 100% Otras rentas exentas	21,858.42
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	138,159.11
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	116,119
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación en utilidades percibidos otros socios	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortizaciones por depreciación de bienes de los años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	2,595,877.27
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,892,682.51		



Representante Legal

Contador General

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,595,877.27
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	648,968.32
819 (-) Anticipo pagado	324,824.04
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	72,211.38
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	251,933.89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	252,273.27

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

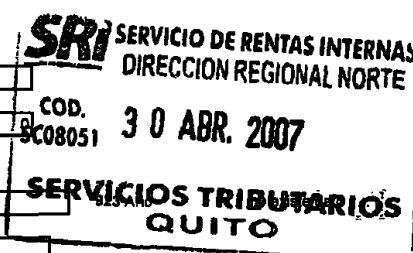
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1723190474	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706658018001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	251,933.89
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	251,933.89	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	251,933.89

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



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

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