

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

1421

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL(S)JUSTRITUTIVA

0

102 AÑO

2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1790105709001

WEATHERFORD SOUTH AMERICA INC.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 2,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 1,121,556.93

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal 1,000

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

821,318.56 519 (-) Pérdida del ejercicio 0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 12,970,365.28

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,260,512.13 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 27,324,086.56

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0.48

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,171,009.19

321 Otras cuentas por cobrar

21,911.55 ESTADO DE RESULTADOS

3 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

153,233.62 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 17,801,131.45

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

516,273.74 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 292,397.37

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas 780,997.2

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes de la explora 0

328 Inventario de suministros y materiales

0 605 Rendimientos financieros 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

5,485,579.74 606 Otras rentas 0

330 Mercaderías en tránsito

1,014,909.18 607 Dividendos percibidos 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas 0

332 Seguros pagados por anticipado

0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS 18,854,526.02

338 Otros activos corrientes

393,533.63 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

17,838,280.86 710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0

341 Terrenos

123,186.27 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0

342 Edificios

75,534.68 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTECOD. 29 ABR. 2008
SC08051SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITOSRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- 8 MAYO 2008SRI SUPERVISOR 5
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	238,088.79	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	343,966.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,406,571.1	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	139,770.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	323,016.19	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de producto	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,190,495.08	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,302,181.21
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,459,638.23	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Ind. fondos de reserv)	314,080.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	551,605.03
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,443.46
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	130,372.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,459,638.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
0 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	56,773.27
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	731,398.35
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	153,704.42
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	150,391.51
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	17,821.58	736 Promoción y publicidad	39,289.99
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	20,308.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,821.58	738 Lubricantes	21,451.98
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	49,828.01
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,243,680.82
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	200,462.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	52,927.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	430,297.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	215,682.04
394 Otros activos	6,345.89	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,345.89	748 Impuestos, contribuciones y otros	135,949.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	824,437.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,324,086.56	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gastó por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	449,271.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,820.18
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	475,419.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,526,613.25	761 Otros gastos locales	791,161.54

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC08051 29 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

427 Obligaciones con el IESS	96,695.07	762 Otros gastos del exterior	2,058,948.65
428 Obligaciones con empleados	19,416.53	763 IVA que se carga al gasto	40,922.57
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,055,964.53	764 Pérdida en venta de activos fijos	266,678.14
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,814,776
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,623,380.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799)	7,039,750.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,055,962.5
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	10,372,419.51	804 (+) 100% Dividendos percibidos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	115,835.34
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	5,450
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	1,378.17
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
3 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	295,942.84	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	61,978.17	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,106,451.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,730,340.52	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,106,451.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,526,612.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	252,386.61
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	263,887.13
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,353,721.28	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,010,339.02

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

499,419.25

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)	1,010,339.02
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,010,339.02	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,010,339.02

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

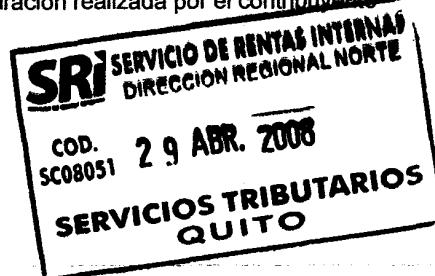
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990176158287

Fecha Recaudación: 23/04/2008



172319047-4

Representante Legal

170665801-8
CONTADOR.