

1421

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2009
3C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

No. FORMULARIO

17820986

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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"/>

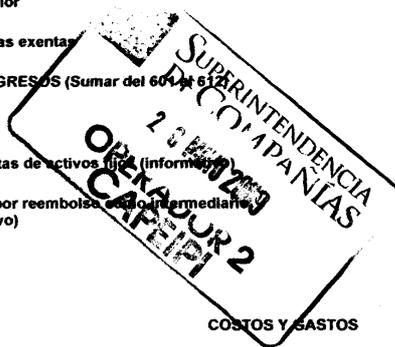
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="17,592,984.67"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="839,076.2"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="755,633.52"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="1,947,939.81"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="6,092,456.63"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="4,884,088.1"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="41,553.21"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="20,296,558"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="185,737.52"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="931,591"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso de costo intermediano (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="5,513,245.66"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="858,257.24"/>	COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="154,769.89"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="19,500,775.45"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="75,534.68"/>		704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



MM

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 camiónero 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,539,816.19	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
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	717	0	718 525,448.77
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 398,632.5
Otros activos diferidos	377	37,980.57	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 203,307.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 165,209.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37,980.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 316,750.13
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
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			Provisiones / Publicidad	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			Provisiones / Para cuentas incobrables			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			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29,078,572.21	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	632,558.5	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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			Otras pérdidas	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	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
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 por pagar 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 trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	518,356.27						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,001,593.51	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,320,530.27						
PATRIMONIO NETO								
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	
Reserva legal	507	1,000	(-) Anticipo pagado			851	511,274.57	
Otras reservas	509	1,161,115.59	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	411,214.68	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,660,384.79	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	2,811,984.63	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,758,041.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	77,909.13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,078,572.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	88,984.51	

Pago p̄vio (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 se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2009
RUC CONTADOR 199
SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

[Signature]

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266500995
Fecha Recaudacion: 28/04/2009



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790105709001
CEP#(Número de Serie)	990266500995
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WEATHERFORD SOUTH AMERICA INC.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	08:51:03 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 77,909.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 77,909.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 77,909.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 77,909.13 , será debitado a partir del 28/04/2009 , de su cuenta 15883-5 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

