

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27107428

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

157619

RUC 201 1792082994001

202

MAJORDRILLING ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	3,061,432.1	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	4,985,397.28	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	8,046,829.38

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

13,231.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

3,571.43

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

3,061,432.1

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

7,608.87

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

108,536.32

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

1,600.01

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

163,525.14

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

123,278.33

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

112,102.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

465,495.04

Inventario inicial de bienes no producidos por

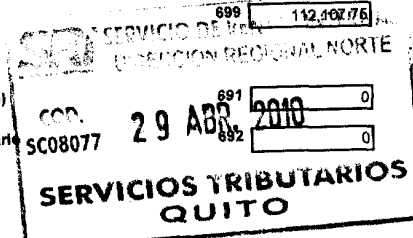
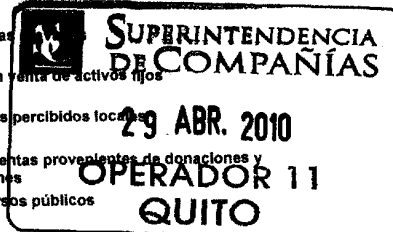
617

0

Activos gravados por actividad

331

0

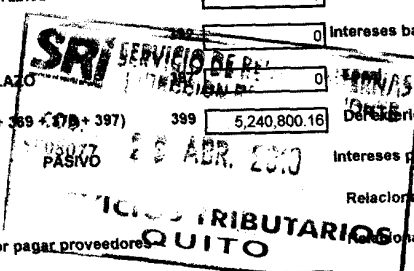


COSTOS Y GASTOS

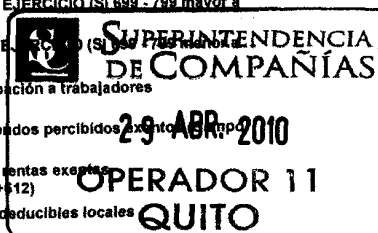
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,836,166.69	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	399,937.92	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	240,366.36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	238,098.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	402,205.33	(-) 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	1,304,016.8	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,624.19
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	24,415.54	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	5,671.08
(-) Amortización acumulada	378	326,004.2	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,002,428.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,166.85
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	10,170.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	12,521.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	42,362.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	677.77
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,334.33
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Intereses pagados a terceros	736	10,750
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 393)	399	5,240,800.16	Relacionados / Local	737	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			No relacionados / Local	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	740	0
			Relacionados / Local	741	0
			Relacionados / Del exterior	742	0
			No relacionados / Local	743	0
			No relacionados / Del exterior	744	0
			Relacionados / Local	745	0
			Relacionados / Del exterior	746	0
			No relacionados / Local	747	0
			No relacionados / Del exterior	748	0
			Relacionados / Local	749	0
			Relacionados / Del exterior	750	0
			No relacionados / Local	751	0
			No relacionados / Del exterior	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Relacionados / Local	761	0
			Relacionados / Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	72.05	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	23,195.84
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,700.74
Del exterior	416	313,250.6	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	30,386.71
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,931.02
Relacionados / Del exterior	420	4,985,397.28	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,552.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	269,226.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	16,225.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,203.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	471,148.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,305,272.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	471,148.43
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				801	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	359,040.68
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (tipo 608)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	11,553.55
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	347,487.13
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,305,272.29			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	2,500	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	561,819.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	123,276.33
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	274,751.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	359,040.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	123,276.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	5,240,800.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,300.39

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

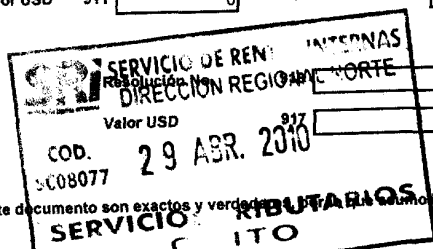
Mediante Compensaciones 906

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES



Resolución No. 918

Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, y 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

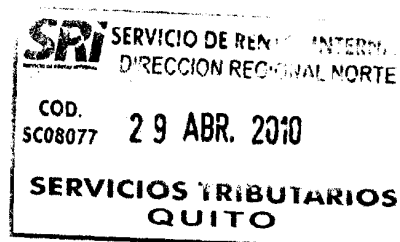
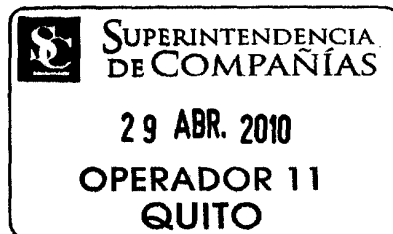
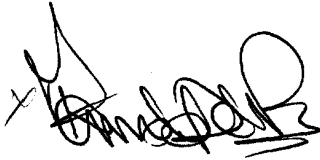
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990359431117

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792082994001

RAZON SOCIAL: MAJORDRILLING ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	3,061,432.10
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	4,985,397.28
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	8,046,829.38
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706579420
199	RUC CONTADOR -----	1706959135001
201	RUC -----	1792082994001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAJORDRILLING ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	157619
311	Caja, bancos -----	13,231.20
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	3,061,432.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,606.87
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,600.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	163,525.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	123,276.33
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	465,495.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,836,166.69
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	399,937.92
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	240,366.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	238,098.95
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	402,205.33
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,304,016.80
377	Otros activos diferidos -----	24,415.54
378	Amortización acumulada -----	326,004.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,002,428.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,240,800.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	72.05
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	313,250.60
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	4,985,397.28
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,552.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,305,272.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,305,272.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	2,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	561,819.95
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	274,751.40
519	Pérdida del ejercicio -----	359,040.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	240,800.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,571.43
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	108,536.32
699	TOTAL INGRESOS -----	112,107.75
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,624.19
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,671.08
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,166.85

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 29 ABR. 2010
 COB. 508807
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792082994001	
CEP#(Número de Serie)		990359431117	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MAJORDRILLING ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		12:17:28 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

