

161263

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26677652

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 17415199

RUC 201 1792162912001 202 SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 313,283.55

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 433,382.54

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,510.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 318,410.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos no identificados

334 0

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,483,665.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

602 122,918.75

Ventas netas

603 0

Otras ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 635.29

Utilidad en venta de activos fijos

607 14,391.19

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones e aportaciones

609 0

De recursos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior:

612 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,621,611.08

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 64,125.06

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

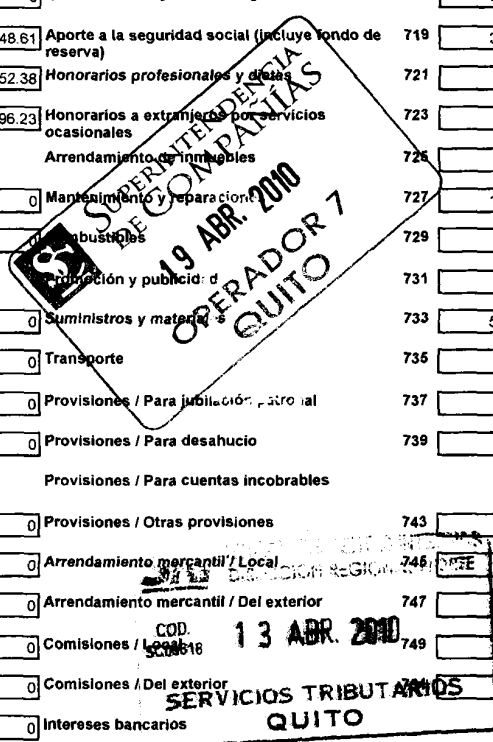
Inventario inicial de bienes no producidos por

704 0

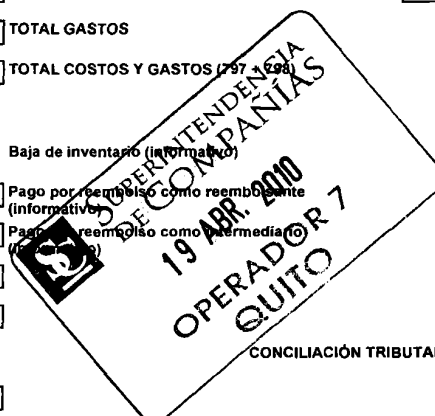
Activos no identificados

704 0

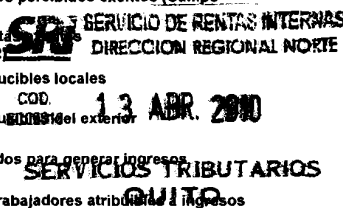
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	9,228.53	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,071,794.44	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	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	9,615.61	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	183,482.83	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,409.75	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	98,171.13	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	18,789.43	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,982.18	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	369	258,486.57	(-) 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	100,000	constituyen materia gravada del IESS	715	192,274.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	64,219.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	70,002.39
Otros activos diferidos	377	54,348.61	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	22,715.85
(-) Amortización acumulada	378	31,452.38	Honorarios profesionales y dietas	719	34,445.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	122,896.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,688.8
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,052.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparación	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Impresión y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	36,434.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	14,300
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación - ahorro	727	19,249.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	15,010.31
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	8,018.84
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	978.3
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	57,313.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	93,385.5
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,453,177.24	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	2,510.5
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0
			No relacionados / Del exterior	763	0
			Relacionados / Local	764	0
			Relacionados / Del exterior	765	0
			No relacionados / Local	766	0
			No relacionados / Del exterior	767	0



Relacionados / Del exterior	412	394,801.23	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	59,700.85	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,605.84	772	3,845.06
Del exterior	416	0	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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,401.51
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	17,749.89	778	7,428.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,221.38
No relacionados / Locales	421	45,041.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	56,987.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,854.88	Amortizaciones	785	0	786	28,119.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,130.76	Servicios públicos	787	2,354.21	788	2,930.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	568,558.47	790	70,525.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	30,676.24	792	18,618.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,135,120.31		
Provisiones	428	15,859.79	TOTAL GASTOS	798		326,500.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	544,389.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,461,620.61	
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 reembolso (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (intermediario)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		159,990.47	
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		22,130.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	817,500.99	(+) Gastos no deducibles locales	814		36,021.51	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
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 atribuidos a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		12,451.99	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		1,936.77	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	817,500.99					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	159,492.45
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	 1,361,890.28 			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,002.34	Saldo utilidad gravable	842	159,492.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	39,873.11
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	29,268.22
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,451.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	101,736.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,604.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	 91,286.9 	DO FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	 1,453,177.24 	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,521.27

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	10,604.89			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	 10,604.89 			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10,604.89			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

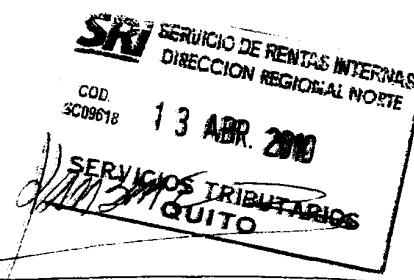
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 SERIC 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: 990355131484
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010


 JOSE GERMAN CARDENAS
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1725236267


 KATTY NUÑEZ
 CONTADORA
 C.I. 1709319444


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 19 ABR. 2010
 OPERADOR 7
 QUITO

16

161263

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1792162912001
990355131484
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC.
2009
12/04/2010
05:32:09 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 10,604.89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10,604.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10,604.89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10,604.89

Le recordamos que el valor de US \$ 10,604.89 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0000299985 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

