1679

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 26708925

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 1679

RUC 201: 1790048039001 202: HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR INC

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,368,815.63	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	114,884
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	19,482,955.86	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,499,953.11
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	25,466,608.6

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	6,054,256.47
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	11,312,926.6
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	2,275,516.12
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
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	4,507,708.97
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	94,336.72
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	45,847,178.34
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	164,884
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	23,807.85
Otras rentas gravadas	606	486,661.22
Utilidad en venta de activos fijos	607	44,917.26
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones:		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	176,741.79
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	46,744,190.46
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	124,389.12
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	1,660,763.25

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

Activos pagados por anticipado	331	370,537.95	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	779,166.27	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,394,449.1	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,674,016.61	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	144,342.22	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	45,980,252.53	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	867,741.63	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	353,807.55	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,430,902.13	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,752,079.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	86,796.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	20,785,779.44	(-) 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	3,505,298.74	716	283,764.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	716,939.36	718	47,492.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	705,726.5	720	59,076.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,838,471.8	722	1,945,510.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	42,724.31	726	92,182.87
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,119,084.22	728	45,929.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	277,893.17	730	10,521.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	644,292.2	734	35,150.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,773,253.38	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	132,157.51	738	19,389.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	23,353.73	740	4,369.74
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	0
(-) 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	46,180,228.54	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 / Local	761	0	762	8,669.47

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,895,924.65	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	454,663.44	772	52,573.21
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	151,471.54
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	34,405.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,819,021.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	49,281.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,110,867.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,236,197.03	784	118,342.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,324,873.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,658,875.05	Servicios públicos	787	0	788	67,203.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	10,852,970.85	Pagos por otros servicios	789	1,034,783.52	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,488,496.63	792	113,841.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,993,335.54		
Provisiones	428	217,013.11	TOTAL GASTOS			798	4,958,197.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,060,524.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	28,951,532.55
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	176,217.63
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	1,660,763.25
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	17,792,657.91
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	2,658,875.06
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+61			813	176,741.79
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	109,917.61
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	864,489.91	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	97,377.85	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	703,091.24	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	12,641.78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,664,959					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,054,316.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,725,483.06			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	15,054,316.89
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	3,763,579.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,609,499.64
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	829,206.28
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,082,541.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,370,203.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,324,873.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,454,745.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	46,180,228.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	423,649.48

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	1,324,873.3
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,324,873.3
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,324,873.3
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

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.	916		Resolución No.	918	
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	1726996620	RUC CONTADOR	199	1703771947001

CRUZ

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	CITIBANK N.A.

CRUZ

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355444141
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: KENT TAYLOR
CI: 172699869-1

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARCELO RODRIGUEZ CRUZ
RUC: 1703771947001
MATRICULA: 10474

HELMERICH & PAYNE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790048039001
CEP#(Número de Serie)	990355444141
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR INC
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	11:58:58 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,324,873.30
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 1,324,873.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,324,873.30
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 1,324,873.30

OK COMZ

Le recordamos que el valor de US $ 1,324,873.30 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 0011613047 , del Banco CITIBANK N.A.

HELMERICH & PAYNE