

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00088450

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790048039001 02 EXPEDIENTE: 16791 03 RAZON SOCIAL: HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR INC.

04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO

09 CALLE: ALPARIANA 10 NUMERO: 505 11 TELEF.: 547-097 12 FAX: 508-868

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PERFORACION DE POZOS PETROLEROS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 22002 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 399

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PORTEIRO VASQUEZ 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 1703648103

PERSONAL FISCADO: 20 DIFERENCIA: 2 21 ADMINISTRACION: 7 22 PRODUCCION: 136 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: X 25 R.U.A.E.: 019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	108'740.677	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24.246'644.977
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.704'765.638	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	44'943.674	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.692'341.139	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	10.020'241.793	Otras rentas	408	6.273'464.588
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	30.520'109.565

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	308'566.898	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Bienes anticipados	112	836'123.977	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.625'836.448	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.999'760.442	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	340'414.253
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.836'927.514	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	426'455.317	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	69'443.030
(-) Depreciación acumulada	155	6.430'786.715	Impuestos, contribuciones y otros	555	201'782.128
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.832'356.558	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.175'764.147

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	2.880'706.441
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	2.880'706.441
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	315'188.286
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	145'667.040
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	270'137.348	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.324'029.791
Documentos por pagar	202	2.773'701.805	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	173'143.183	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	39'960.421	Otros pasivos a largo plazo	214	451'095.934
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.775'125.725
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.000'000.482
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.256'942.757			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PATRIMONIO NETO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.324'029.791	Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Obligaciones emitidas	213	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros pasivos a largo plazo	214	451'095.934	Reservas	304	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.775'125.725	Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.293'681.947
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.000'000.482	Reexpresión monetaria	306	289'879.590

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	2.880'706.441
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2.880'706.441
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	315'188.286
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.293'681.947	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	145'667.040
Reexpresión monetaria	306	289'879.590	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.644'140.868	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	148'422.119	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	461'316.328
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.426'124.524	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69'197.449
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51.458'193.006	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	270'469.503	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	78'423.776	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 163, Ley 56)

Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre	800	MARCELO RODRIGUEZ
			Matr. No.	801	10474
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-

23 Copias: Superintendencia de Compañías, Ofitec S.A. R.U.C. 1790149749001

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

04 ABR. 1995

CAJERO DIVERSOS 2 - Matriz

CANCELADO

5 ABR. 1995