

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00076286**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 1790048039001 02 EXPEDIENTE: 167971 03 RAZON SOCIAL: HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR INC.  
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 080 08 CIUDAD: QUITO  
 09 CALLE: ALPALLANA 10 NUMERO: 506 11 TELEF.: 547-067 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 PORTERO VASQUEZ 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 1703648103

**PERSONAL OCUPADO**

20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.M.A.E.
2	6	118	-	X	019

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	517'339.770	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas*	402	19,093'787.806
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,773'284.902	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	44'943.674	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	878'554.948	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	11,578'087.921	Otras rentas	408	809'971.983
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	19'803'759.789

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4,812'004.468	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71,194'214.598	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	506'817.216	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	2,560'410.532
(-) Depreciación acumulada	155	52,711'194.724	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10,625'389.288
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	23,801'841.558	Mano de obra indirecta	511	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	713'677.306
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	4,998'739.042
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	41,402'081.272	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	432'948.444	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,278'571.127
Documentos por pagar	202	16,249'348.185	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Provisiones sociales por pagar	203	101'213.015	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70'459.744	Intereses y comisiones	559	2,039'108.407
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Otros gastos de administración y ventas	561	448'845.352
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	16,853'869.388	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4,418'501.509

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	700'870.640	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de acciones de casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3,891'746.823
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	547'689.349	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	37,208'484.479
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1,247'559.989	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 7,304'704.690 )
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	18,101'429.377	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	136'441.376

**PATRIMONIO**

Capital suscrito y pagado	301	50'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 7,168'263.514 )
Reservas	304	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18,899'089.723	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reexpresión monetaria	306	1,111'434.891	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros superávit	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10,744'511.971	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 7,304'704.690 )	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	23,300'331.895	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	41,402'081.272	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 7,168'263.514 )

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759

**FIRMAS Y PAGOS**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	468'471.445
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	468'471.445
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Quintas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 39 Ley 56)

Firma del representante legal: JOSE PORTERO VASQUEZ  
 Nombre: 800 MARCELO RODRIGUEZ  
 Matr. No.: 801 10474

Firma del contador: MARCELO RODRIGUEZ

Medios de pago:  
 Efectivo: S/ -  
 Cheque No.: -  
 Banco: -  
 Notas de Crédito (cantidad): S/ -