

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790048039001

RAZÓN SOCIAL: HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR INC.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790048039001
EXPENDIENTE	203	1679
Caja, Bancos	301	3,217,736.28
Inversiones Financieras temporales	302	200,000.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	11,032,467.92
(-) Provisión cuentas incobrables	304	131,128.81
Otras cuentas por cobrar	305	572,729.62
Inventario de suministros y materiales	308	4,501,664.49
Mercaderías en tránsito	310	971,003.85
Otros Activos Corrientes	313	618,997.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20,983,470.85
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,348,872.30
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	37,326,252.42
Vehículos	353	145,382.41
(-) Depreciación acumulada	355	12,498,528.80
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26,321,978.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	47,305,449.18
Cuentas por Pagar	401	15,258,096.33
Documentos por Pagar	402	2,841,015.79
Provisiones Sociales por Pagar	403	1,451,166.79
Obligaciones IESS e Impuestos	404	1,689,997.37
Otros Pasivos Corrientes	406	451,752.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21,692,029.02
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	3,158,984.21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3,158,984.21
TOTAL DEL PASIVO	420	24,851,013.23
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,000.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	6,082,541.85
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	12,155,227.96
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	4,214,666.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22,454,435.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	47,305,449.18
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	715,900.74
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	24,276,420.11
rendimientos financieros	607	10,046.64
Otras rentas	608	2,019,786.56
TOTAL INGRESOS	699	26,306,253.31
Mano de obra directa	709	2,757,061.89
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	3,911,129.64
Mantenimiento y Reparaciones	715	968,830.45
Otros Gastos de Fabricación	717	8,727,309.05
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	16,364,331.03
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	354,062.54
Gastos de Gestión	753	17,457.49

DELEGACION REGIONAL  
DEL INDI

03 ABR 2001

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790048039001

RAZÓN SOCIAL: HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR INC.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Viaje	754	48,333.84
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	70,062.81
Impuestos, Contribuciones y otros	756	33,573.43
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	285,248.95
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	108,970.44
Intereses y Comisiones al exterior	761	129,011.13
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	737,669.20
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	274,862.58
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	2,059,252.41
Otros Gastos no operacionales	772	885,952.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	885,952.47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,996,717.40
UTILIDAD EJERCICIO	801	6,996,717.40
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	-677,906.86
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	7,674,624.26
15% Participación Trabajadores	805	1,151,193.64
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	6,996,717.40
+ Gastos no Deducibles En el país	807	677,906.86
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	1,151,193.64
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	6,523,430.62
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	1,630,857.66
(-) Anticipos	815	190,094.32
(-) Retenciones en la Fuente	816	199,056.19
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	1,241,707.15
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	1,241,707.15
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	1,241,707.15
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	1,241,707.15

Numero total de registros recuperados:

77

Firma Representante Legal

JOSE PORTERO VASQUEZ

C.I.: 1703648103

Firma Contador (a)

MARCELO RODRIGUEZ CRUZ

C.I.: 1703771947

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

03 ABR 2001

Cod. Formulario: 101 - 01200111  
Nro. Cuenta: 6544297  
Valor pagado: \$ 1,241,707.15

951  
Nro. Autorización: 00101  
Fec. Recaudación: 03/04/2001

Ruc: 1790048039001 HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR INC  
Nro. Formulario: 541397 (311926)  
36  
ADHESIVO: 910010591343