

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790048039001

RAZÓN SOCIAL: HELMERICH & PAYNE

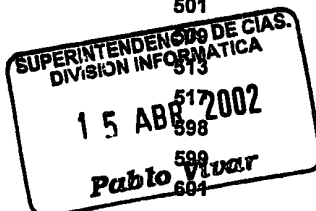
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703648103
RUC CONTADOR	199	1703771947
RUC	201	1790048039001
EXPEDIENTE	203	1679
Caja Bancos	311	2,833,959.13
Inversiones Financieras Temporales	313	278,900.52
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	13,353,338.42
(-) Comisión cuentas incobrables	317	263,185.74
Otras cuentas por cobrar	321	540,993.55
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Iva)	323	125,040.57
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Renta)	325	1,039,988.45
Inventario de suministros y materiales	331	5,052,654.89
Mercaderías en tránsito	335	2,723,827.21
Otros Activos Corrientes	338	140,621.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,026,138.69
Terrenos	341	42,796.64
Edificios e Instalaciones	343	1,908,286.23
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	41,939,058.49
Equipo de Computación	347	599,342.71
Vehículos	349	242,345.89
Otros Activos Fijos Tangibles	351	37,006.79
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	18,042,688.88
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26,726,147.87
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	26,726,147.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	51,752,286.56
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	3,998,080.98
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	3,188,984.22
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,438,080.04
Obligaciones con el IEES	425	154,113.28
Obligaciones con Empleados	427	137,462.33
Provisiones a Corto Plazo	429	1,791,562.39
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	255,822.58
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	21,934,115.82
Provisiones para jubilación patronal	457	68,116.65
Otras provisiones	459	569,463.21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	637,579.86
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	22,571,695.68
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reserva de capital	513	6,082,541.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	517	16,369,894.10
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	598	6,726,154.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29,180,590.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	604	51,752,286.56
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%		36,615,448.79



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790048039001

RAZÓN SOCIAL: HELMERICH & PAYNE

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	28,772.16
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	5,311,781.82
TOTAL INGRESOS	699	41,956,002.77
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	3,595,729.58
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,742,913.18
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	442,474.60
Depreciación de Maq., Equipo	724	5,170,313.14
Su. y Materiales	726	679,999.26
Mantenimiento y reparaciones	728	2,283,216.49
Combustibles	734	2,025,589.83
Otros Costos de Ventas	742	11,327,034.90
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	27,267,270.98
Sueldos, Salarios	751	427,601.22
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	230,336.85
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	161,722.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	61,826.61
Combustibles	760	7,139.61
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	20,139.40
Suministros y Materiales	762	45,522.22
Gastos de Gestión	763	17,745.68
Gastos de Viaje	764	112,046.88
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	147,496.11
Impuestos Contribuciones y otros	767	548,495.65
Depreciación de Activos Fijos	768	414,464.77
Cuentas Incobrables	771	133,734.62
Intereses y comisiones al exterior	775	503,300.55
Gastos de Administración y ventas	779	1,102,815.64
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,934,367.81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	10,754,343.98
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	31,201,658.79
UTILIDAD EJERCICIO	801	10,754,343.98
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,666,836.85
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	357,901.68
= Utilidad Gravable	814	9,445,408.81
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	9,445,408.81
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,361,352.20
(-) Anticipo Pagado	819	616,372.64
(-) Retenciones en la Fuente	820	423,615.81
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.30
Anticipo proximo año	897	757,060.29
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,321,363.75
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,321,363.75
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,321,363.75
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790048039001

RAZÓN SOCIAL: HELMERICH & PAYNE

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

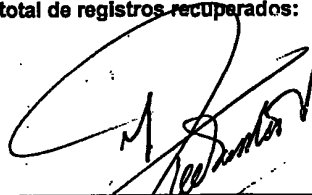
Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,321,363.75

Número total de registros recuperados:

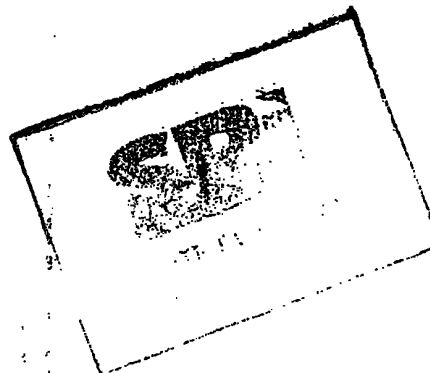
103

  
Firma Representante Legal  
JOSE PORTERO

C.I.: 1703648103

  
Firma Contador(a)  
MARCELO RODRIGUEZ

C.I.: 1703771947



Ruc: 1790048039001 HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR, INC

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 721628 (498695)

Valor pagado: \$ 1,321,363.75 Fac. Recaudación: 10/04/2002

36

Nro. Cuenta: 5544297

Nro. Autorización: 00101

Cod. Formulario: 101 - 01200201

951

ADHESIVO: 910010148282