

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790048039001

RAZÓN SOCIAL: HELMERICH AND PAYNE DEL ECUADOR INC.

1679

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 29

Num. Secuencial: 44

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703648103
RUC CONTADOR	199	1703771947001
RUC	201	1790048039001
EXPEDIENTE	203	1679
Caja Bancos	311	3,811,551.02
Inversiones Financieras Temporales	313	478,900.52
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	13,826,574.55
(-) Provisión cuentas incobrables	317	451,461.72
Otras cuentas por cobrar	321	219,496.93
Cp. Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,235,224.25
Inventario de suministros y materiales	331	5,272,901.65
Mercaderías en tránsito	335	1,144,320.25
Otros Activos Corrientes	338	70,973.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,608,480.77
Terrenos	341	42,796.64
Edificios e Instalaciones	343	2,766,297.73
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	57,669,670.23
Equipo de Computación	347	655,287.64
Vehículos	349	318,605.24
Otros Activos Fijos Tangibles	351	37,006.79
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	25,594,216.71
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35,795,447.56
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	35,795,447.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	114,210.99
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	114,210.99
TOTAL DEL ACTIVO	399	61,518,139.32
Doc por pagar proveedores del exterior	413	16,993,705.76
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,434,187.19
Obligaciones con el IEES	425	160,228.06
Obligaciones con Empleados	427	100.43
Provisiones a Corto Plazo	429	2,195,083.13
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	97,538.11
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	22,880,842.68
Provisiones para jubilación patronal	457	114,800.80
Otras provisiones	459	1,036,025.04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,150,825.84
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	24,031,668.52
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reserva de capital	509	6,082,541.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,451,491.07
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 787)	517	7,950,437.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790048039001

RAZÓN SOCIAL: HELMERICH AND PAYNE DEL ECUADOR INC.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 29

Num. Secuencial: 44

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37,486,470.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	61,518,139.32
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	43,774,165.57
Exportaciones	603	114,765.74
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	7,183.17
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,986,362.24
TOTAL INGRESOS	699	46,882,466.72
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	3,408,289.40
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,955,663.47
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	936,008.57
Depreciación de Maq., Equipo	724	7,083,720.83
Suministros y Materiales	726	726,411.54
Mantenimiento y reparaciones	728	1,209,682.81
Combustibles	734	1,019,526.24
Otros Costos de Ventas	742	13,654,691.58
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	29,993,984.44
Sueldos, Salarios	751	393,242.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	203,034.70
Honorarios a personas naturales	753	344,989.03
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	75,873.01
Combustibles	760	11,175.62
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	17,946.26
Suministros y Materiales	762	42,505.86
Gastos de Gestión	763	31,106.72
Gastos de Viaje	764	58,073.74
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	121,268.93
Impuestos Contribuciones y otros	767	67,808.38
Depreciación de Activos Fijos	768	549,391.93
Cuentas Incobrables	771	229,884.84
Comisiones y comisiones al exterior	775	185,332.12
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,604,373.05
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,936,006.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	12,952,476.03
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	33,929,990.69
UTILIDAD EJERCICIO	801	12,952,476.03
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,069,808.89
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	846,249.91
= Utilidad Gravable	814	11,728,917.05
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	11,728,917.05
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,932,229.26
(-) Anticipo Pagado	819	757,060.30
(-) Retenciones en la Fuente	820	478,163.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Período Fiscal : DICIEMBRE 2002
 Nro. Formulario : 1044543 (678634) DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 Valor pagado : \$ 1,697,005.01 Fac. Recaudación : 10/04/2003 ADHESIVO: 910101341141
 DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES CDO. Formulario: 101-01200201 — 951

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790048039001

RAZÓN SOCIAL: HELMERICH AND PAYNE DEL ECUADOR INC.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 29

Num. Secuencial: 44

Descripción	Campo	Valor
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	987,950.68
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	1,697,005.01
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,697,005.01
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,697,005.01
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO	902+903+904	1,697,005.01

Número total de registros recuperados:

103

Firma Representante Legal

ING. JOSE PORTERO VASQUEZ

C.I.: 1703648103

Firma Contador (a)

LCDO. MARCELO RODRIGUEZ CRUZ

C.I.: 1703771947

