

FORMULARIO

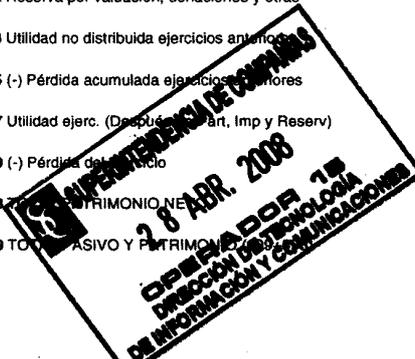
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8526049
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	312
203 EXPEDIENTE	1790048039001 HELMERICH PAYNE DEL ECUADOR INC	
	1679	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	10,702,924.75	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	405,060.5	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	11,107,985.25	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	6,082,541.85
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20,362,632.39
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Imp y Reserv)	21,617,093.18
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
311 Caja bancos	4,107,787.4	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	74,412,428.72
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,092,410.27	603 Exportaciones netas	7,400
317 (-) Provisión cuentas incobrables	431,968.91	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,523,174.49	605 Rendimientos financieros	8,694.24
321 Otras cuentas por cobrar	1,508,925.36	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Otras rentas exentas	252,964.07
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	104,259.34
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	74,785,746.37
328 Inventario de suministros y materiales	5,495,338.93		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	874,056.73		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	16,659.41		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	1,781.31	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,188,164.99	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	86,796.64	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	4,098,597.02	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	127,871.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	78,766,816.22	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	875,949.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	374,329.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,549,643.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,137,015.27	723 Baja de inventarios	554,950.86
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,964,335.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,742,988.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	902,657.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	993,365.48
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	54,609.04
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,418,706.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,742,988.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,160,239.98
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	42,845.66
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	94,831.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,766.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	189,084.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,627.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	903,088.93
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	875,399.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	19,433.22
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	106,548.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	146,450.25
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	532,612.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,001,619.57

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	61,931,153.34	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	786,687.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	4,662.32
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	5,939,527.79
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,611,709.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,211,246.16	761 Otros gastos locales	19,582,958.78
427 Obligaciones con el IESS	258,428.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	216,185.5	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,031,646.39	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,329,932.86	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	41,008,841.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,445,836.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,776,905.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,031,646.39
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	252,964.07
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	158,026.26
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	452,575.74	812 (-) Deducciones por leyes especiales	137,658.2
459 Provisiones	1,968,473.68	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	28,512,662.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421,049.42	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	28,512,662.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,128,165.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,761,473
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,155,445.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,866,885.92	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 2,211,247.27

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 2,408,637.41

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1722324850"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703771947001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2,211,247.27"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="2,211,247.27"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,211,247.27"/>

*OK HPC*

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

*OK CRUZ*

921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="026"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="S463"/>
923 Año	<input type="text" value="2004"/>	924 Mes	<input type="text" value="11"/>
		925 Día	<input type="text" value="17"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173755686  
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008

*Steven Sparks*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: Steven Sparks  
 C.I. 1722324850

*Marcelo Rodriguez*  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: Marcelo Rodriguez  
 RUC: 1703771941001  
 MATRICULA: 10474