FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17376724

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 1679

RUC 201: 1790048039001 202: HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR INC

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	8,920,910.81	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	27,890.54
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,366,383.11
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	10,315,184.46

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	4,044,829.06
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	10,546,343.32
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	5,003,226.49
No relacionados / Locales	319	1,677,483.89
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	431,968.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	4,782,171
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	557,587.59
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	42,087,249.23
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	28,569.7
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	8,853.72
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	8,907,306.9
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	858,145.41
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	51,890,124.96
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	1,510,328.71

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

Activos pagados por anticipado	331	359,794.56	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	11,981.79	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26,551,448.79	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,526,667.55	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	138,184.98	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,359,426.71	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	797,587.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	332,816.69	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,104,349.26	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,977,333.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	86,796.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,368,495.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,829,048.46	716	235,076.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	441,060.41	718	42,295.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	695,006.71	720	49,201.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,461,575.07	722	1,416,710.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	44,954.77	726	92,475.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	857,176.23	728	41,312.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	184,108.55	730	11,750.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	689,871.16	734	32,068.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,275,177.44	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	181,453.89	738	9,268.89
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	45,391.72	740	13,594
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	48,919,944	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	8,665.17

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,503,893.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	161,985.49	772	22,102.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	1,032,219.02
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	46,679.27
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	631,664.17
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	118,593.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,709,999.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,143,549.11	784	111,958.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,656,141.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,467,335.1	Servicios públicos	787	0	788	68,386
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,798,714.42	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,215,233.05	792	76,993.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,024,306.48		
Provisiones	428	189,184.03	TOTAL GASTOS			798	4,061,014.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,526,553.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	28,085,321.35
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	1,510,328.71
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	23,804,803.61
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,467,335.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	858,145.41
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	168,909.1
No relacionados / Locales	451	6,113,361.15	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	786,235.44	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	79,414.99	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	923,203.58	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	5,991.32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,902,215.16					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,642,240.88
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,428,768.29			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	19,642,240.88
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	4,910,560.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,408,637.42
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	845,780.47
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,082,541.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,979,725.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,426,908.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,656,142.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,491,175.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	48,919,944	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,609,499.64

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	*897*	0	*Interés*	*898*	0	*Multa*	*899* 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,656,142.33
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,656,142.33
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,656,142.33
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD	*909*	0	*Valor USD*	*911*	0	*Valor USD* *913* 0	*Valor USD* *915* 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL *198* 1722324850 *RUC CONTADOR* *199* 1703771947001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262053416
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LAURENCE DALE BROWN
C.I. 172523509-5

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARCELO RODRIGUEZ CRUZ
RUC :1703771941001
MATRICULA: 10474

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU