

3972

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27073384

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

3972-1962

RUC 201

0990101094001

202

SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

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

|                                                                                |     |               |                                              |     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------|-----|---------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 67,703,739.94 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 11,195,285    |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0             | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 18,545,385    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |               |                                              | 015 | 97,444,409.94 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

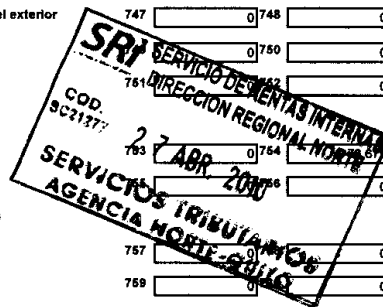
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

|                                                      |     |                                                          |     |                |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
|                                                      |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 | 197,779,485.63 |
| Caja, bancos                                         | 311 | 357,164                                                  | 602 | 3,548,155.37   |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                                        | 603 | 1,936,108.38   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0              |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0                                                        | 605 | 0              |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 11,803,574                                               | 606 | 933,960.3      |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 54,510,329                                               | 607 | 254,721        |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                                        | 608 | 0              |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |                |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                                        | 609 | 0              |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                                        | 610 | 0              |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 2,466,842                                                | 611 | 0              |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                                        | 612 | 0              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 1,586,043                                                | 699 | 204,462,430.66 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0                                                        |     |                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 360,912                                                  |     | 9,555,255.59   |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                                        | 692 | 0              |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                                        |     |                |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                                        |     |                |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 39,934,044                                               |     |                |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 3,952,569                                                |     |                |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                                        |     |                |
| Activos no corrientes                                |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |
|                                                      |     |                                                          |     |                |



|                                                        |     |             |                                                             |     |               |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0           | el sujeto pasivo                                            | 701 | 41,315,747    |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 2,567,091   | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 114,366,482 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 3,376,860,75  |
| ACTIVO FIJO                                            |     |             | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |               |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 2,140,629   | el sujeto pasivo                                            | 703 | 39,503,427.72 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0           | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0             |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 771,390     | el sujeto pasivo                                            | 705 | 39,934,044    |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 65,722,021  | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0             |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 9,223,918   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0             |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 9,611,293   | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0             |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0           | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0             |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 37,734,958  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0             |
| Terrenos                                               | 349 | 0           | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0             |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0           | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0             |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 49,734,293  | (-) 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 | 11,233,576.01 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0           | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 1,749,787.84  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0           | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 2,218,045.87  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 7,911,550   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 244,650.96    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0           | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 1,365,524.37  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 7,911,550   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 212,201.35    |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |             | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 9,487,868.05  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0           | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 1,613,021.95  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0           | Combustibles                                                | 723 | 0             |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |             | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0             |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0           | Suministros y materiales                                    | 725 | 178,067       |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0           | Transporte                                                  | 726 | 743,905       |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0           | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 2,111,600     |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0           | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 400,231       |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |             | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 798,797       |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0           | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0             |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0           | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0             |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0           | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 348,393       |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0           | Comisiones / Local                                          | 733 | 12,884,361    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0           | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 294,213       |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0           | Intereses bancarios                                         | 735 | 4,143,665     |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0           | Local                                                       | 736 | 0             |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 172,012,325 | Del exterior                                                | 737 | 226,993.16    |
| PASIVO                                                 |     |             | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 48,517.41     |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |             | Relacionados / Local                                        | 739 | 72,083.44     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |             | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 16,145.99     |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0           | No relacionados / Local                                     | 741 | 0             |
|                                                        |     |             | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 299,575       |
|                                                        |     |             | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 743 | 0             |
|                                                        |     |             | Provisiones / Otras provisiones                             | 744 | 0             |
|                                                        |     |             | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0             |
|                                                        |     |             | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 746 | 0             |
|                                                        |     |             | Comisiones / Local                                          | 747 | 0             |
|                                                        |     |             | Comisiones / Del exterior                                   | 748 | 0             |
|                                                        |     |             | Intereses bancarios                                         | 749 | 0             |
|                                                        |     |             | Local                                                       | 750 | 0             |
|                                                        |     |             | Del exterior                                                | 751 | 0             |
|                                                        |     |             | Intereses pagados a terceros                                | 752 | 0             |
|                                                        |     |             | Relacionados / Local                                        | 753 | 0             |
|                                                        |     |             | Relacionados / Del exterior                                 | 754 | 0             |
|                                                        |     |             | No relacionados / Local                                     | 755 | 0             |
|                                                        |     |             | No relacionados / Del exterior                              | 756 | 0             |



|                                                          |     |               |                                                          |     |                |     |              |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|--------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 3,739,580     | No relacionados / Del exterior                           | 763 | 0              | 764 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 18,335,781    | 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 | 3,253,334      | 772 | 0            |
| Del exterior                                             | 416 | 0             | Gastos indirectos asignados desde el exterior            |     |                |     |              |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0             | por partes relacionadas                                  | 773 | 0              | 774 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0             | Gastos de gestión                                        |     |                | 775 | 261,573      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                        |     |                | 776 | 3,594,288.18 |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0             | Gastos de viaje                                          | 777 | 1,754,215      | 778 | 194,109      |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0             | IVA que se carga al costo o gasto                        | 779 | 0              | 780 | 177,313.82   |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 7,898,097     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                | 781 | 0              | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0             | Depreciación de activos fijos / No acelerada             | 783 | 12,820,689     | 784 | 57,473       |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 4,896,211.46  | Amortizaciones                                           | 785 | 505,897        | 786 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 8,213,293.61  | Servicios públicos                                       | 787 | 431,715        | 788 | 105,662      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0             | Pagos por otros servicios                                | 789 | 24,585,038     | 790 | 6,336,231.49 |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0             | Pagos por otros bienes                                   | 791 | 811,747        | 792 | 36,111       |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0             | TOTAL COSTOS                                             | 797 | 132,945,208.17 |     |              |
| Provisiones                                              | 428 | 581,928       | TOTAL GASTOS                                             | 798 | 16,810,082.79  |     |              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 43,684,891.07 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                        | 799 | 149,755,290.96 |     |              |
| 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 | 0              |     |              |
| 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 | 54,707,139.7   |     |              |
| 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 | 8,213,293.61   |     |              |
| 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 | 0              |     |              |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0             | (+) Gastos no deducibles locales                         | 814 | 210,607.09     |     |              |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0             | (+) Gastos no deducibles exterior                        | 815 | 0              |     |              |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0             | (+) Gastos incurridos por pagar impuestos exentos        | 816 | 0              |     |              |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0             | (+) Participación trabajadores atribuidos exentos        | 817 | 0              |     |              |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0             | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0              |     |              |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0             | (-) Deducción de gastos especiales                       | 819 | 0              |     |              |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 1,078,088     | (+) Ajuste por pérdidas tributarias                      | 820 | 0              |     |              |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 234,717       | (-) Deducción por incremento nominal empleados           | 821 | 0              |     |              |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0             | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad   | 822 | 199,386.14     |     |              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 1,312,805     |                                                          |     |                |     |              |

|                                                                                             |     |                                             |                                                                |     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                                                           | 479 | <input type="text" value="0"/>              | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="46,505,067.04"/> |
| Otros pasivos                                                                               | 489 | <input type="text" value="0"/>              | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>             |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                    | 499 | <input type="text" value="44,977,696.07"/>  |                                                                |     |                                            |
|                                                                                             |     |                                             | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="8,500,000"/>     |
|                                                                                             |     |                                             | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="38,005,067.04"/> |
|                                                                                             |     |                                             | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="10,776,266.76"/> |
| PATRIMONIO NETO                                                                             | 501 | <input type="text" value="85,030,569.6"/>   | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="1,955,462.84"/>  |
| Capital suscrito y/o asignado                                                               | 503 | <input type="text" value="0"/>              | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="3,924,592.66"/>  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                       | 506 | <input type="text" value="0"/>              | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>             |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                  | 507 | <input type="text" value="0"/>              | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>             |
| Reserva legal                                                                               | 509 | <input type="text" value="6,286,480"/>      | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>             |
| Otras reservas                                                                              | 513 | <input type="text" value="0"/>              | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>             |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                               | 515 | <input type="text" value="0"/>              |                                                                |     |                                            |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                 | 517 | <input type="text" value="35,717,579.33"/>  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="4,896,211.46"/>  |
| Utilidad del ejercicio                                                                      | 519 | <input type="text" value="0"/>              | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>             |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                   | 598 | <input type="text" value="127,034,628.93"/> |                                                                |     |                                            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                       | 599 | <input type="text" value="172,012,328"/>    | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="1,853,919.72"/>  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                   |     |                                             |                                                                |     |                                            |
| Pago previo (informativo)                                                                   | 897 | <input type="text" value="0"/>              |                                                                |     |                                            |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |                                             |                                                                |     |                                            |
| Impuesto                                                                                    | 897 | <input type="text" value="0"/>              | Interés                                                        | 898 | <input type="text" value="0"/>             |
|                                                                                             |     |                                             | Multa                                                          | 899 | <input type="text" value="0"/>             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |                                             |                                                                |     |                                            |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                          | 902 | <input type="text" value="4,896,211.46"/>   |                                                                |     |                                            |
| Interés por mora                                                                            | 903 | <input type="text" value="0"/>              |                                                                |     |                                            |
| Multas                                                                                      | 904 | <input type="text" value="0"/>              |                                                                |     |                                            |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                              | 999 | <input type="text" value="4,896,211.46"/>   |                                                                |     |                                            |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                           | 905 | <input type="text" value="4,896,211.46"/>   |                                                                |     |                                            |
| Mediante Compensaciones                                                                     | 906 | <input type="text" value="0"/>              |                                                                |     |                                            |
| Mediante Notas de Crédito                                                                   | 907 | <input type="text" value="0"/>              |                                                                |     |                                            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                 |     |                                             |                                                                |     |                                            |
| N/C No.                                                                                     | 908 | <input type="text" value="0"/>              | N/C No.                                                        | 910 | <input type="text" value="0"/>             |
| Valor USD                                                                                   | 909 | <input type="text" value="0"/>              | Valor USD                                                      | 911 | <input type="text" value="0"/>             |
| N/C No.                                                                                     | 912 | <input type="text" value="0"/>              | N/C No.                                                        | 914 | <input type="text" value="0"/>             |
| Valor USD                                                                                   | 913 | <input type="text" value="0"/>              | Valor USD                                                      | 915 | <input type="text" value="0"/>             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                   |     |                                             |                                                                |     |                                            |
| Resolución No.                                                                              | 916 | <input type="text" value="0"/>              | Resolución No.                                                 | 918 | <input type="text" value="0"/>             |
| Valor USD                                                                                   | 917 | <input type="text" value="0"/>              | Valor USD                                                      | 919 | <input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199

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: 990359090559

Fecha Recaudación: 23/04/2010

GUSTAVO MARIN

1726558164

REPRESENTANTE LEGAL

SYLVIA CANTUNA

0601931736001

CONTADOR

3972

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0990101094001  
990359090559  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

SCHLUMBERGER SURENCO S.A.  
2009  
23/04/2010  
06:58:00 PM  
26/04/2010  
26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 4,896,211.46  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 4,896,211.46

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 4,896,211.46  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 4,896,211.46

Le recordamos que el valor de US \$ 4,896,211.46 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0081215014 , del Banco CITIBANK N.A.