

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990101094001

RAZÓN SOCIAL: SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1719018358
RUC CONTADOR	199	1710242635001
RUC	201	0990101094001
EXPEDIENTE	203	3972-1962
Caja Bancos	311	1,071,429.98
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	47,460,880.11
Provisión cuentas incobrables	317	1,154,467.90
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	3,148,049.23
Otras cuentas por cobrar	321	775,940.23
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	1,092,619.88
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	692,579.77
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	21,000,535.40
Mercaderías en tránsito	335	2,407.50
Otros Activos Corrientes	338	10,350,164.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	84,440,138.92
Terrenos	341	84,000.00
Edificios e Instalaciones	343	209,073.62
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	42,280,551.26
Equipo de Computación	347	770,883.53
Vehículos	349	3,392,045.07
Otros Activos Fijos Tangibles	351	484,671.70
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	15,819,380.65
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	31,401,844.53
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	31,401,844.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	423,471.39
Gastos anticipados	391	3,210,522.82
Otros Activos	393	429,416.79
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,063,411.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	119,905,394.45
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	17,804,107.39
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	29,261,013.65
Obl con Inst Fin Locales	415	3,671.82
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	445,177.70
Obligaciones con el IEES	425	217,506.76
Obligaciones con Empleados	427	245,923.62
Provisiones a Corto Plazo	429	2,130,334.83
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	57,330,463.12
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	107,438,198.89
del Exterior	451	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	305,930.62
Otras provisiones	459	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990101094001

RAZÓN SOCIAL: SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	305,930.62
Anticipo clientes	471	142,769.07
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	142,769.07
Ingresos anticipados	481	102,299.34
TOTAL OTROS PASIVOS	489	102,299.34
TOTAL DEL PASIVO	499	107,989,197.92
Capital suscrito o asignado	501	102,000.00
Reserva de capital	509	6,286,479.82
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	5,527,716.71
AL PATRIMONIO NETO	598	11,916,196.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	119,905,394.45
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	100,117,386.32
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,254,724.50
Exportaciones	603	774,220.71
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	29,415.89
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	671,986.79
TOTAL INGRESOS	699	102,847,734.21
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	383,056.06
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	25,043,997.29
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	29,465,350.74
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	21,000,535.40
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	33,891,868.69
Sueldos,Salarios	751	4,796,535.27
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,088,668.87
Honorarios a personas naturales	753	4,308,194.20
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	2,388,674.17
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	928,420.80
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	633,760.80
Promoción y Publicidad	759	22,512.56
Combustibles	760	197,352.99
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	3,580,740.19
Suministros y Materiales	762	9,852,526.74
Gastos de Gestión	763	404,931.31
Gastos de Viaje	764	2,414,859.22
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	1,396,614.17
Impuestos Contribuciones y otros	767	690,803.87
Depreciación de Activos Fijos	768	6,597,307.45
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	3,681,268.23
Cuentas Incobrables	771	470,482.80
Intereses y comisiones locales	774	827,219.99
Gastos Provisiones y deducibles	776	44,795.83
Otros Gastos de Administración y ventas	777	18,715,363.66
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	63,041,033.12

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990101094001

RAZÓN SOCIAL: SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 8

3972

Descripción	Campo	Valor
Pérdida en venta de activos	781	212,713.39
Otros gastos no operacionales	782	174,402.30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	387,115.69
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	5,527,716.71
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	97,320,017.50
UTILIDAD EJERCICIO	801	5,527,716.71
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	862,111.09
Gastos no Deducibles En el país	806	1,776,848.21
Utilidad Gravable	814	6,442,453.83
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	4,073,323.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	2,369,130.83
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,203,281.16
(-) Anticipo Pagado	819	336,838.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	692,579.77
Anticipo proximo año	897	0.00
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	173,863.39
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	173,863.39
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	173,863.39
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	173,863.39

Número total de registros recuperados:

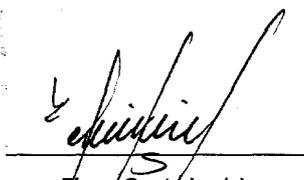
119



Firma Representante Legal

LUIS AVILES

C.I.: 1719018358



Firma Contador (a)

HECTOR BAEZ

C.I.: 1710242635

Ruc: 0990101094001 SCHLUMBERGER SURENCO S. A.  
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001  
 Nro. Formulario: 720794 (512496)  
 Valor pagado: \$ 173,863.39 Fac. Recaudación: 26/04/2002

Nro. Cuentas: 10  
 77104060 Nro. Autorización: 2210  
 Cod. Formulario: 101 - 01200201  
 ADHESIVO: 910010195401 951