

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: 10

3972

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1719402800
RUC CONTADOR	199	1711306314001
RUC	201	0990101094001
EXPEDIENTE	203	3972-1962
Caja Bancos	311	32,644.16
y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	50,324,044.20
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,503,572.68
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	9,122,443.25
Otras cuentas por cobrar	321	375,044.18
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	108,309.65
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,666,690.63
Inventario de materia prima	327	15,841,911.54
Inventario de productos en proceso	329	469,751.41
Mercaderías en tránsito	335	1,779,910.78
Otros Activos Corrientes	338	1,790,847.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,008,024.46
Terrenos	341	227,483.47
Edificios e Instalaciones	343	1,301,284.78
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	32,001,797.92
Equipo de Computación	347	743,839.30
Vehículos	349	16,060,685.13
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	16,769,800.39
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33,565,290.21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	33,565,290.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	5,548,644.79
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,548,644.79
TOTAL DEL ACTIVO	399	119,121,959.46
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	17,575,505.57
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	2,130,051.17
Obl con Inst Fin Locales	415	1,939,316.23
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	54,700,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	750,389.82
Obligaciones con el IEES	425	314,944.43
Obligaciones con Empleados	427	413,393.15
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	9,150,592.75
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	86,974,193.12
del Exterior	451	12,955,802.52
Provisiones para jubilación patronal	457	263,248.00
Otras provisiones	459	110,036.65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13,329,087.17
Anticipo clientes	471	25,923.19
Otros pasivos diferidos	473	87,872.91
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	113,796.10

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: 10

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	100,417,076.39
Capital suscrito o asignado	501	3,564,324.45
Reserva de capital	509	6,286,479.82
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	8,854,078.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,704,883.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	119,121,959.46
Impuestos Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	166,242,240.95
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,804,981.51
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	516,913.87
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,693,224.26
TOTAL INGRESOS	699	171,257,360.59
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	21,000,535.40
Importaciones de Materia Prima	717	17,974,859.33
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	15,841,911.54
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	1,591,159.77
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	683,459.65
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	1,572,970.65
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	14,879,211.22
Gastos de Fabricación	723	50,738,915.57
Depreciación de Maq., Equipo	724	8,492,879.16
Suministros y Materiales	726	11,952,035.13
Mantenimiento y reparaciones	728	537,101.01
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	2,183,700.05
Combustibles	734	423,327.46
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	3,138,193.31
Costos de Ventas	742	1,962,275.85
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	121,288,712.02
Sueldos, Salarios	751	5,504,110.45
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	107,596.01
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	4,009,670.57
Gastos de Gestión	763	410,983.33
Gastos de Viaje	764	4,221,127.62
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,263,163.25
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	1,561,370.76
Cuentas Incobrables	771	486,224.62
Intereses y comisiones al exterior	775	8,141,553.40
Otros Gastos de Administración y ventas	777	11,377,405.51
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	41,083,205.52
Otros gastos no operacionales	782	31,364.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	31,364.25
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	8,854,078.80
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	162,403,281.79
UTILIDAD EJERCICIO	801	8,854,078.80
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,317,440.52

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

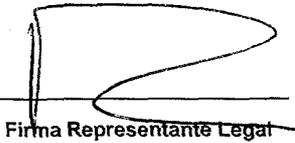
Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	125,316.79
(-) Otras Deducciones	813	195,104.47
= Utilidad Gravable	814	7,466,850.60
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	6,299,917.37
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,166,933.23
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,236,720.91
Retenciones en la Fuente	820	1,666,690.63
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	429,969.72
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

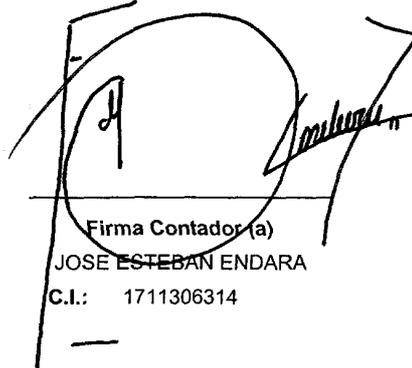
109



Firma Representante Legal

BRUCE MARTIN

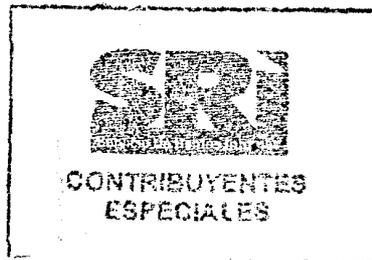
C.I.: 1719402800



Firma Contador (a)

JOSE ESTEBAN ENDARA

C.I.: 1711306314



Ruc: 0990101094001 SCHLUMBERGER SURENCO S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Num Formulario: 1043873 (899139)

Valor pagado: \$ 0.00

Per. Reauditoria: 28/04/2003

029

Num. Cuenta: 1605392-5 Num. Autorización: 2323

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 919101421932