

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990101094001

RAZON SOCIAL: SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0990101094001
202	Razón Social -----	SCHLUMBERGER SURENCO S
203	EXPEDIENTE -----	3972-1762
311	Caja bancos -----	88,223.33
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,349,012.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,755,563.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,866,820.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	740,601.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	535,581.87
327	Inventario de materia prima -----	17,225,619.56
335	Mercaderías en tránsito -----	2,239,268.70
338	Otros activos corrientes -----	2,308,858.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,598,423.21
341	Terrenos -----	227,483.47
343	Edificios e instalaciones -----	1,769,511.84
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	30,353,871.43
347	Equipo de computación -----	743,839.37
349	Vehículos -----	11,767,768.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,534,368.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,328,106.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,328,106.00
391	Gastos anticipados -----	6,082,689.87
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	6,082,689.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	115,009,219.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	18,760,485.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	118,609.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,356,485.55
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,188,430.42
425	Obligaciones con el IEES -----	315,784.20
427	Obligaciones con empleados -----	2,053,997.22
431	Otros pasivos a corto plazo -----	11,321,239.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,115,032.95
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	54,700,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	199,615.42
459	Otras provisiones -----	104,994.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	55,004,609.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	92,119,642.68
501	Capital suscrito o asignado -----	9,864,241.82
509	Reserva de capital -----	6,286,479.82
517	Utilidad del ejercicio -----	6,738,854.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,889,576.40
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	115,009,219.08
611	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	131,215,396.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990101094001

RAZON SOCIAL: SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,948,732.58
603	Exportaciones -----	2,644,396.65
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	129.24
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	505,565.88
699	TOTAL INGRESOS -----	137,314,220.97 ✓
715	Inventario inicial de materia prima -----	15,841,911.54
717	Importaciones de materia prima -----	26,603,001.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,225,619.56
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	2,059,977.75
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	712,260.10
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	9,966,797.09
722	Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios -----	4,822,853.42
723	Gastos de fabricación -----	30,182,538.07
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	6,620,726.17
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	8,937,077.77
73	Mantenimiento y reparaciones -----	629,026.62
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,814,068.26
734	Combustibles -----	238,405.51
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,135,682.61
742	Otros costos de ventas -----	3,076,434.84
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	97,415,141.37
751	Sueldos, salarios -----	6,116,531.54
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,419,127.08
763	Gastos de gestión -----	251,924.45
764	Gastos de viaje -----	2,282,673.25
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,639,546.58
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,699,654.50
771	Cuentas incobrables -----	261,587.23
775	Intereses y comisiones al exterior -----	7,183,571.06
777	Otros gastos de administración y ventas -----	4,466,650.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	30,321,266.11
782	Otros gastos no operacionales -----	3,506.79
789	Otros gastos no operacionales -----	3,506.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	127,739,914.27
797	Utilidad del ejercicio -----	9,574,306.70
801	Utilidad del ejercicio -----	9,574,306.70 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,436,996.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	152,055.28
814	Utilidad Gravable -----	8,289,365.74
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	6,738,854.47
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,550,511.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	1,398,455.99
81	(-) Retenciones en la fuente -----	1,504,068.00
88	Saldo a favor contribuyente -----	105,612.01 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990101094001

RAZON SOCIAL: SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719402800
199	RUC CONTADOR -----	1711348670001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 171940280-D



Firma Contador (a)

C.I. 1711348670001



RUC: 0990101094001 Banco: No. Cuentas: No. Autos: Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 910102377664 No. Formulario: 1157001 Total a Pagar: 2 000 Fecha de Recaudación: Mon Apr 28
 13:26:59 ECT 2004