

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990101094001

RAZON SOCIAL: SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	325
201	RUC -----	0990101094001
202	Razón Social -----	SCHLUMBERGER SURENCO S
203	EXPEDIENTE -----	3972-1762
311	Caja bancos -----	229,565.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,567,205.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,153,276.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,180,623.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	178,598.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	69,079.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,359,881.88
326	Inventario de materia prima -----	21,052,935.71
330	Mercaderías en tránsito -----	2,182,847.37
338	Otros activos corrientes -----	2,393,762.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	90,061,224.36
41	Terrenos -----	227,483.47
43	Edificios -----	1,914,511.94
445	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	29,315,086.32
447	Equipo de computación y software -----	1,124,748.41
449	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,395,381.81
453	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,117,472.05
459	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,859,739.80
469	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,859,739.80
494	Otros activos -----	5,697,870.30
497	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,697,870.30
499	TOTAL DEL ACTIVO -----	118,618,834.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,147,361.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,443,499.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	323,048.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,807,625.82
425	Obligaciones con el IESS -----	388,819.47
427	Obligaciones con empleados -----	1,011,866.03
431	Otros pasivos a corto plazo -----	9,954,902.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,077,123.17
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	54,700,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	327,305.60
459	Otras provisiones -----	94,886.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	55,122,192.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,199,315.45
501	Capital suscrito o asignado -----	16,603,036.58
509	Reserva de capital -----	6,286,479.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,529,942.61
518	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,419,519.01

DIRECCION GENERAL DE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES SOCIEDADES
 CDB
 11 ABR 2005
 RESPONSABLE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990101094001

RAZON SOCIAL: SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	118,618,834.46 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	144,169,910.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,113,010.67
603	Exportaciones netas -----	1,790,332.12
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	62,092.10
699	TOTAL INGRESOS -----	148,135,345.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,225,619.56
717	Importaciones de materia prima -----	25,981,071.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	21,052,935.71
719	MOD sueldos y salarios -----	2,362,703.82
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	808,005.11
721	MOD honorarios a personas naturales -----	9,391,658.26
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	1,946,388.86
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	87,446.36
725	Otros gastos de fabricación -----	41,254,291.76
726	Depreciación de activos fijos -----	5,506,632.78
728	Suministros y materiales -----	14,494,812.53
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,570,157.20
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,489,757.88
738	Combustibles y lubricantes -----	480,893.46
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,284,124.57
748	Otros costos -----	6,719,579.77
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	111,550,207.50
750	Sueldos, salarios -----	6,160,597.10
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,941,018.41
765	Gastos de gestión -----	239,032.59
766	Gastos de viaje -----	1,787,309.65
769	Impuestos contribuciones y otros -----	878,822.15
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,181,698.33
773	Provisión cuentas incobrables -----	380,606.39
776	Intereses y comisiones al exterior -----	6,278,557.18
778	Otros gastos de administración y ventas -----	11,242,745.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	34,090,387.64
782	Otros gastos no operacionales -----	14,145.60
789	Total Gastos no operacionales -----	14,145.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	145,654,740.74
797	Utilidad del ejercicio -----	2,480,604.34
801	Utilidad del ejercicio -----	2,480,604.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	374,212.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	811,382.17
814	Utilidad Gravable -----	2,917,774.02
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,529,942.60
7	Saldo utilidad gravable -----	1,387,831.42
8	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	576,449.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

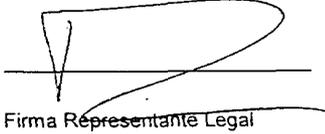
RUC: 0990101094001

RAZON SOCIAL: SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

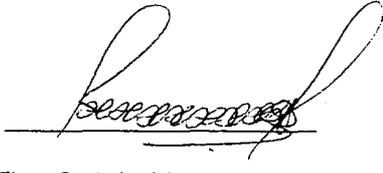
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,400,749.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	824,300.00
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. 1719402800



Firma Contador (a)

C.I. 1711348670001

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 5001297 11 ABR. 2005
 RESPONSABLE:

