



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

3972

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990101094001
CEP#(Número de Serie)	990109075843
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SCHLUMBERGER SURENCO SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	25/04/2006
Hora de Declaración	06:40:21 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,442,472.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,442,472.39

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,442,472.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,442,472.39 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 1805892-5 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A. ✓



FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1983431

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 573

201 RUC 0990101094001 SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

203 EXPEDIENTE 3972-1962

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 18,133,039

311 Caja bancos 124,904

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 38,120,265

607 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 2,046,820

608 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 12,700,428

609 Reserva de capital 6,286,480

321 Otras cuentas por cobrar 16,852,537

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 1,359,962

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 14,568,929.63

328 Inventario de materia prima 0

619 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

699 TOTAL PATRIMONIO NETO 38,998,448.63

328 Inventario de suministros y materiales 0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 134,174,159

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 25,963,904

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 1,889,541

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 182,591,129.09

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 3,566,779.15

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 1,178,062.05

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

335 Otros activos corrientes 4,240,632

606 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 101,206,193

606 Otras rentas 254,737

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas 0

341 Terrenos 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

342 Edificios 1,274,121

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	187,590,707.29
345 Muebles y enseres	433,502	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	43,316,035	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	21,052,935.71
349 Equipo de computación y software	1,149,987	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,529,639	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	27,906,495.29
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	25,963,804
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,754,951	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,949,312	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26,949,312	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,834,589
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	2,059,556
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	990,225
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,379,473
377 Otros activos diferidos	6,019,654	728 Gasto provisión para jubilación patronal	199,929
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,031,839
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,019,654	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	269,463
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,236,635
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,377,686
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	47,420
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	252,861
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	384,278
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	48,404
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,968,987
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	134,174,169	742 Suministros y materiales	19,110,018
400 PASIVO		743 Transporte	3,460,678
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y	375,822

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,733,982	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	59,486,334	746 Gastos de viaje	1,271,530
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,382,129	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	844,557
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,430,203
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	5,153,539
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,103,006	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,442,563,22	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,197,797
427 Obligaciones con el IESS	485,420	752 Provisión cuentas incobrables	343,462
428 Obligaciones con empleados	671,021	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,179,779,94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	68,027
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	2,160,683,21	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	6,261,403
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,644,917,37	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	10,079,000
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	42,758,945,26
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	166,429,951,29
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	21,160,756
457 Provisiones para jubilación patronal	427,533	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	113,260	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,179,779,84
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	540,793	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,494,781,51
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	96,185,710,37	814 =Utilidad gravable	18,475,757,67

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Otros	0
816 Reinvertir y capitalizar	14,568,929.63
817 Saldo utilidad gravable	4,906,827.94
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,412,046.43
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,989,483.21
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,442,563.22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721576740
189 RUC CONTADOR	1711348670001
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	91.57
909 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	1,442,472.39
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	90.83
903 INTERES POR MORA	0.74
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	91.57

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109868551
Fecha Recaudacion: 22/05/2006

SCHLUMBERGER
REPRESENTANTE LEGAL


ALFREDO RIVERA

Firma Representante Legal.
C.I. 172283196-1

Schlumberger
CONTADOR GENERAL


Wilmer Tapia

Firma Contador
C.I. 1711348670001

