

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791048156001

RAZÓN SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 61

Num. Secuencial: 62

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791048156001
EXPENDIENTE	203	46679
Caja, Bancos	301	288,961.87
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	4,266,655.28
(-) Provisión cuentas incobrables	304	280,671.89
Otras cuentas por cobrar	305	864,783.44
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	2,561,741.71
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	453,892.38
Meraderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	792,705.31
Impuestos Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	618,222.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,586,290.87
Terrenos, edificios e instalaciones	351	22,393.30
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	1,611,224.53
Vehículos	353	53,103.08
Otros activos fijos	354	46,614.36
(-) Depreciación acumulada	355	359,539.64
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,373,795.63
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	116,430.64
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	3,142.23
(-) Amortización Acumulada	366	116,430.64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,142.23
TOTAL DEL ACTIVO	370	10,963,228.73
Cuentas por Pagar	401	7,013,488.60
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	9,450.27
Obligaciones IESS e Impuestos	404	178,426.76
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	-6,022.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,195,342.96
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	7,195,342.96
Capital Suscrito y/o Asignado	501	28,768.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791048156001

RAZÓN SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

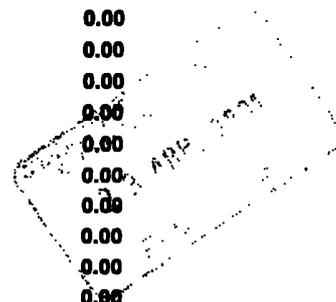
Num. Formulario: 61

Num. Secuencial: 62

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	0.00
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	618,464.95
Reexpresión Monetaria	506	-419,184.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	3,676,729.31
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-136,892.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,767,885.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,963,228.73
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	12,595,709.84
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	48,418.00
Exportaciones	603	116,630.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	146,000.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	90,886.16
Otras rentas	608	0.00
TOTAL INGRESOS	699	12,705,644.00
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	2,206,804.27
Compra de productos terminados	702	2,419,971.00
Importaciones de productos terminados	703	3,848,847.51
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	3,354,447.40
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5,121,175.38
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	303,666.74
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	0.00
Gastos de Gestión	753	50,503.18
Gastos de Viaje	754	284,942.57
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	78,543.29

DELEGACIÓN DE

05 ABR 2001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791048156001

RAZÓN SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 61

Num. Secuencial: 62

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	84,118.98
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	252,897.79
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	177,496.52
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	6,359,033.83
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	101,504.61
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	7,692,707.51
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	28,653.60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	28,653.60
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-136,892.49
UTILIDAD EJERCICIO	801	322,788.19
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	322,788.19
15% Participación Trabajadores	805	48,418.23
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-136,892.49
+ Gastos no Deducibles En el país	807	459,681.17
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	48,418.23
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	274,370.45
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	68,592.61
(-) Anticipos	815	29,423.57
(-) Retenciones en la Fuente	816	95,098.54
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-55,929.50
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	2.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00