

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791048156001

RAZÓN SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

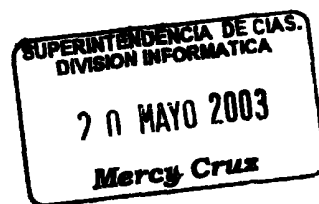
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 121

Num. Secuencial 126

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2.002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1719640664
RUC CONTADOR	199	1706974209001
RUC	201	1791048156001
EXPEDIENTE	203	46679
Caja Bancos	311	1.126.733.06
Inversiones Financieras Temporales	313	3.142.23
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	8.095.583.92
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2.049.541.91
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	114.337.76
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	1.371.784.84
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en tránsito	335	201.381.64
Repuestos, herramientas y accesorios	337	245.903.25
Otros Activos Corrientes	338	24.762.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.134.086.79
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	50.291.64
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	3.254.354.13
Equipo de Computación	347	137.535.53
Veículos	349	131.046.33
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1.626.378.81
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.946.848.82
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.946.848.82
Gastos de Organización y Constitución	371	116.430.64
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	116.430.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	10.113.15



46679

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

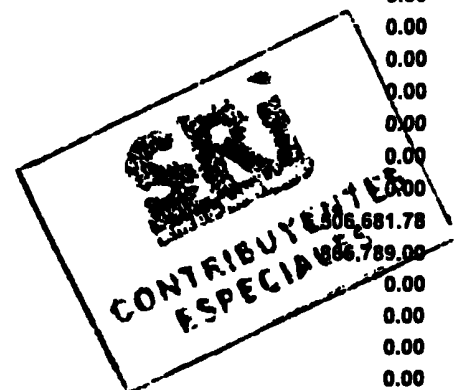
RUC: 1791048156001

RAZÓN SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 121
 Num. Secuencial: 126

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	242,396.45
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	252,509.60
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	11,333,445.21
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	167,567.99
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	4,068,535.72
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	166,056.02
Obligaciones con el IEES	425	5,894.09
Obligaciones con Empleados	427	319,619.48
Provisiones a Corto Plazo	429	779,008.48
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	5,506,681.78
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	5,506,681.78
Capital suscrito o asignado	501	506,789.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	199,280.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,168,125.98
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	592,567.50
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,826,763.43



DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791048156001

RAZÓN SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 121

Num. Secuencial: 126

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	11,333,445.21
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	22,967,836.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	58,899.72
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	0.00
TOTAL INGRESOS	699	23,026,735.72
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	3,132,993.85
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,244,632.89
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	4,348,611.96
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,516,162.72
Inv.. Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	30,546.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	6,698.56
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	271,055.85
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	522,870.50
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	291,428.18
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	307,184.89
Seguro ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	49,504.97
Mantenimiento y reparaciones	728	349,391.28
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	58,476.98
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	7,656.15
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	2,809,437.56
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12,914,326.90
Sueldos, Salarios	751	257,890.48
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	176,029.21
Honorarios a personas naturales	753	1,033,384.35
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	67,724.63
Arrendamiento Mercantil	755	0.00



DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791048156001

RAZON SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 121

Num. Secuencial: 126

Descripción	Campo	Valor
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	174,090.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	1,644.29
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	38,711.61
Suministros y Materiales	762	28,867.19
Gastos de Gestión	763	81,820.79
Gastos de Viaje	764	291,369.80
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	103,747.11
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	19,391.59
Depreciación de Activos Fijos	768	157,761.69
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	1,363,682.52
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	32,000.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	4,780,603.54
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8,608,718.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,503,690.02
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	21,523,045.70
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,503,690.02
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	225,553.50
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	1,701,166.56
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributanas anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	2,979,903.08
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	592,567.50
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	2,386,735.58
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	685,569.02
(-) Anticipo Pagado	819	91,185.34
(-) Retenciones en la Fuente	820	332,327.08



DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791048156001

RAZÓN SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 121

Num. Secuencial: 126

Descripción	Campo	Valor
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	10,457.43
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	262,056.60
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	262,056.60
Cheques, debitos, Efectivo y otras formas de pago	905	262,056.60
Comisión: DICIEMBRE 2002	906	0.00
Nro. Cuota: 534428-2	907	0.00
Cod. Formulario: 101 - 01200201	908	0.00
Nro. de Cuenta: 910101371509	909	0.00
ADHESIVO	910	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	912	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	914	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	915	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	916	0.00
Resol. No.	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	918	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	920	0.00
Registro oficial Nro.	921	0.00
Año	922	2,003.00
Mes	923	4.00
Día	924	18.00
BA	925	36.00
Clave	926	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	262,056.60
Número total de registros recuperados:		216



[Handwritten signature of Bertrand Jean Chavignon]

Firma Representante Legal
BERTRAND JEAN CHAVIGNON
C.I.: 1719640664

[Handwritten signature of Carmen Miño Cardenas]

Firma Contador (a)
CARMEN MIÑO CARDENAS
C.I.: 1706974209