

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791048156001

RAZON SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791048156001
202	Razón Social -----	M-I OVERSEAS, LIMITED
203	EXPEDIENTE -----	46679
311	Caja bancos -----	2,273,507.12
31	Inversiones financieras temporales -----	3,142.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,531,081.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,414,560.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,364,121.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	119,347.93
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,903,939.43
33	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	262,170.68
338	Otros activos corrientes -----	168,197.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,210,947.50
343	Edificios e instalaciones -----	50,291.64
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,723,764.59
347	Equipo de computación -----	137,535.53
349	Vehículos -----	131,046.33
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,932,012.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,110,625.33
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	116,430.64
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	116,430.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,110,625.33
391	Gastos anticipados -----	45,836.56
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	45,836.56
39	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,367,409.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	500,520.51
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	622,746.84
425	Obligaciones con el IRES -----	8,129.89
427	Obligaciones con empleados -----	486,069.42
4	Provisiones a corto plazo -----	609,379.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,226,845.71
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,197,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,197,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,423,845.71
501	Capital suscrito o asignado -----	1,459,356.50
509	Reserva de capital -----	199,280.95
511	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,575,558.48
517	Utilidad del ejercicio -----	1,709,367.75
548	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,943,563.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,367,409.39
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	18,875,990.68
601	Exportaciones -----	54,100.66
601	Ingreso no operacional otras rentas -----	539,788.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791048156001

RAZON SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

UMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	19,469,880.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,478,544.90
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	3,064,598.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,700,943.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,903,939.43
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	118,096.33
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	27,648.45
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales	325,032.23
722	Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios	112,935.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos	306,564.89
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	353,416.94
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	73,265.14
728	Mantenimiento y reparaciones	87,672.32
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,829.46
734	Combustibles	10,124.70
742	Otros costos de ventas	1,388,990.87
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	10,182,723.46
751	Sueldos, salarios	344,366.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	84,223.10
753	Honorarios a personas naturales	1,212,719.99
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,261,394.72
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	168,535.21
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	60,000.00
760	Combustibles	1,094.63
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,850.00
762	Suministros y materiales	77,019.84
763	Gastos de gestión	61,217.01
764	Gastos de viaje	395,310.03
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	69,243.59
767	Impuestos contribuciones y otros	25,962.09
768	Depreciación de activos fijos	26,108.90
769	Cuentas incobrables	365,069.45
775	Intereses y comisiones al exterior	188,533.98
777	Otros gastos de administración y ventas	902,981.10
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	5,252,630.35
782	Otros gastos no operacionales	1,450,000.00
789	Otros gastos no operacionales	1,450,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	16,885,353.81
800	Utilidad del ejercicio	2,584,526.31
801	Utilidad del ejercicio	2,584,526.31
802	(-) 15% Participación trabajadores	387,678.95
804	(-) Gastos no deducibles en el país	581,833.09
813	(-) Otras deducciones	145,015.27
814	Utilidad Gravable	2,633,665.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791048156001

RAZON SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

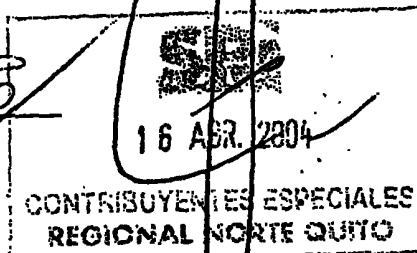
IMP	DESCRIPCION	VALOR
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	1,709,367.75
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	924,297.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	487,479.52
819	(-) Anticipo pagado -----	10,457.44
820	(-) Retenciones en la fuente -----	181,826.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	295,195.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	61,913.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721015632
199	RUC CONTADOR -----	1706974209001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	295,195.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	295,195.78
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	295,195.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO.

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I.

C.I.



RUC: 1791048156001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 554426-2 No. Auto.: 00377 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 810102349373 No. Formulario: 1189092 Total a Pagar: \$ 295,195.78 Fecha de Recaudacion: Eri Apr 16 12:07:12 ECT 2004