

4667 y

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791048156001

RAZON SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

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	25
201	RUC	1791048156001
2	Razón Social	M-I OVERSEAS LIMITED
3	EXPEDIENTE	46679
311	Caja bancos	1,731,770.38
313	Inversiones financieras temporales	3,142.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	9,810,712.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,731,887.98
329	Otras cuentas por cobrar	722,157.98
330	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	2,771,737.43
331	Mercaderías en tránsito	31,470.33
338	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	213,944.11
339	Otros activos corrientes	163,812.96
343	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,716,859.97
345	Edificios	170,715.57
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	4,355,526.41
349	Equipo de computación y software	137,535.53
353	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	134,256.92
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,218,940.22
361	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,579,094.21
363	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	116,430.64
369	(-) Amortizaciones acumuladas	116,430.64
379	TOTAL ACTIVO FIJO	2,579,094.21
397	Otros gastos anticipados largo plazo	103,171.87
399	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	103,171.87
411	TOTAL DEL ACTIVO	15,399,126.05
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,029,675.21
427	Obligaciones con la Administración Tributaria	992,966.12
439	Obligaciones con el IESS	30,200.01
451	Obligaciones con empleados	838,497.97
469	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,891,339.31
499	Préstamos de accionistas del exterior	319,000.00
501	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	319,000.00
507	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,088,339.31
513	Capital suscrito o asignado	3,168,724.25
517	Reservas legal	199,280.95
519	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,575,558.48
527	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,867,223.06
539	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,510,786.74
549	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,399,126.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	26,099,618.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	52,460.07
607	Ingreso no operacional otras rentas	265,119.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 22 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 13 ABR. 2005
 560100
 PRIM:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

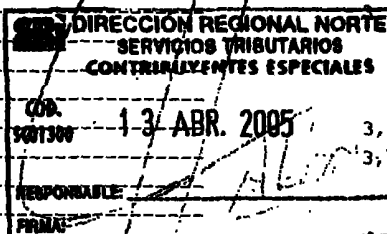
RUC: 1791048156001

RAZON SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	26,417,197.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,216,357.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,894,750.11
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,018,887.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,771,737.43
719	MOD sueldos y salarios -----	187,364.63
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	127,053.83
721	MOD honorarios a personas naturales -----	328,262.18
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,260,000.00
726	Depreciación de activos fijos -----	370,885.29
728	Suministros y materiales -----	680,816.07
730	Mantenimiento y reparaciones -----	230,597.82
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,981.57
738	Combustibles y lubricantes -----	6,173.29
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,000.00
748	Otros costos -----	2,966,381.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	16,590,774.64
750	Sueldos, salarios -----	323,026.19
754	Honorarios a personas naturales -----	1,457,410.75
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	240,621.90
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	17,525.00
762	Combustibles -----	912.79
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,885.00
764	Suministros y materiales -----	135,535.94
765	Gastos de gestión -----	64,656.18
766	Gastos de viaje -----	441,533.13
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	113,180.44
769	Impuestos contribuciones y otros -----	29,743.03
770	Depreciación de activos fijos -----	27,406.12
773	Provisión cuentas incobrables -----	317,327.14
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,115,834.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,292,598.35
782	Otros gastos no operacionales -----	750,109.47
789	Total Gastos no operacionales -----	750,109.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,633,482.46
797	Utilidad del ejercicio -----	3,783,715.02
801	Utilidad del ejercicio -----	3,783,715.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	567,557.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	485,317.76
813	(-) Otras deducciones -----	315,737.64
814	Utilidad Gravable -----	3,395,737.89
817	Saldo utilidad gravable -----	3,395,737.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	818,934.47
819	(-) Anticipo pagado -----	61,913.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791048156001

RAZON SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	264,162.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	522,858.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	160,305.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721015632
199	RUC CONTADOR -----	1706974209001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	522,858.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	522,858.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	522,858.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

[Firma Representante Legal]

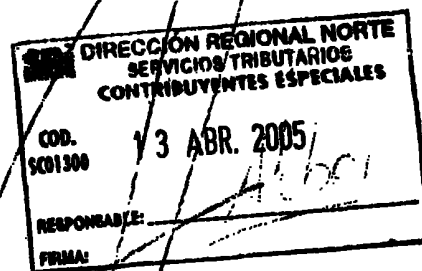
Firma Representante Legal

C.I. 1721015632

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1706974209001



RUC: 1791048156001 Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. 001 de 0015600000

Pagar: 522 858.82 Fecha de Recaudación: 13/04/05