

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791237412001

RAZÓN SOCIAL: DRILLFOR S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 100

Num. Secuencial: 117

47555

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1711120806
RUC CONTADOR	199	1706350384001
RUC	201	1791237412001
EXPEDIENTE	203	47555
Caja Bancos	311	4,128.03
Inversiones Financieras Temporales	313	7,500.00
() Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	5,801,185.68
(-) Provisión cuentas incobrables	317	77,408.34
Otras cuentas por cobrar	321	581,898.72
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	357,831.83
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	184,356.51
Inventario de suministros y materiales	331	33,302.86
Mercaderías en tránsito	335	15,640.57
Repuestos, herramientas y accesorios	337	686,507.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,594,942.91
Terrenos	341	13,164.80
Edificios e Instalaciones	343	593,479.82
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	7,763,029.98
Equipo de Computación	347	135,399.00
Vehículos	349	118,370.99
Otros Activos Fijos Tangibles	351	317,903.29
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	3,271,306.79
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,670,041.09
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,670,041.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	172,964.90
Otros Activos	393	92,587.29
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	265,552.19
TOTAL DEL ACTIVO	399	13,530,536.19
Ctas y Doc por pagar proveedores	411	4,302,945.84
Ctas y Doc por pagar proveedores de capital	413	50,019.91
Obl con Inst Fin Locales	415	1,131,585.76
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	796,882.50
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	667,323.51
Obligaciones con el IEES	425	31,149.48
Obligaciones con Empleados	427	164,247.14
Provisiones a Corto Plazo	429	434,697.83
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	7,578,851.97
del Exterior	451	3,236,562.44
Otras provisiones	459	215,757.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,452,319.84
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	11,031,171.81
Capital suscrito o asignado	501	6,958.56
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	27,273.12
Reserva de capital	509	1,532,148.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	545,568.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791237412001

RAZÓN SOCIAL: DRILLFOR S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 100

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	287,415.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,499,364.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	13,530,536.19
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	12,058,222.89
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	143,882.82
TOTAL INGRESOS	699	12,202,105.71
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	636,221.89
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	408,972.87
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	377,823.62
Gastos de Fabricación	723	1,151,799.95
Depreciación de Maq., Equipo	724	774,573.59
Suministros y Materiales	726	3,084,229.13
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	240,004.86
Mantenimiento y reparaciones	728	729,728.00
Combustibles	734	413,259.10
Arrendamiento Mercantil	735	582,444.30
Otros Costos de Ventas	742	799,847.55
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9,198,904.86
Sueldos, Salarios	751	278,255.67
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	107,509.92
Honorarios a personas naturales	753	277,512.09
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	38,269.04
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	26,677.76
Suministros y Materiales	762	149,275.29
Gastos de Viaje	764	165,169.23
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	46,364.85
Gastos Contribuciones y otros	767	167,495.23
Depreciación de Activos Fijos	768	153,373.74
Cuentas Incobrables	771	19,835.54
Intereses y comisiones locales	774	213,710.04
Intereses y comisiones al exterior	775	490,195.52
Otros Gastos de Administración y ventas	777	582,141.44
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2,715,785.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	287,415.49
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	11,914,690.22
UTILIDAD EJERCICIO	801	287,415.49
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	87,498.30
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	295,906.48
= Utilidad Gravable	814	495,823.67
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	495,823.67
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	123,955.92
(-) Retenciones en la Fuente	820	126,576.90
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	2,620.98
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 808-809	902	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791237412001

RAZÓN SOCIAL: DRILLFOR S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

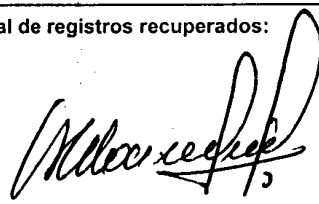
Num. Formulario: 100

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

105



Firma Representante Legal

PABLO RAMON OLACIREGUI PITA

C.I.: 1711120806



Firma Contador (s)

LUIS ANTONIO GARZON GORDILLO

C.I.: 1706350384



Ruc: 1791237412001 DRILLFOR S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1045628 (678298)

Valor pagado: \$ 0.00

Fac. Recaudación: 09/04/2003

033

Nro. Cuenta: 02005032489 Nro. Autorización: 2291

Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951

ADHESIVO: 910101338475