

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

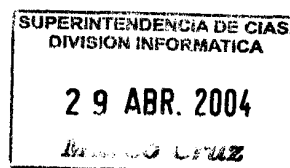
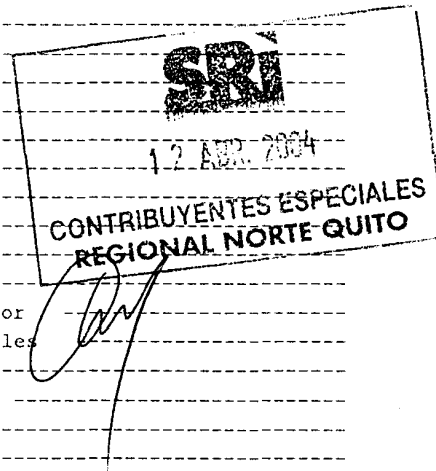
RUC: 1791237412001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791237412001
202	Razón Social -----	DRILLFOR S. A.
203	EXPEDIENTE -----	4755592
311	Caja bancos -----	219,717.67
313	Inversiones financieras temporales -----	1,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,924,727.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	80,242.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	646,890.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,160.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	148,609.54
327	Inventario de suministros y materiales -----	9,829.04
335	Mercaderías en tránsito -----	12,771.20
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	748,889.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,641,853.28
341	Terrenos -----	13,164.80
343	Edificios e instalaciones -----	623,970.87
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,829,247.89
347	Equipo de computación -----	113,774.31
349	Vehículos -----	79,575.64
351	Otros activos fijos tangibles -----	382,615.91
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,062,136.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,980,212.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,980,212.48
391	Gastos anticipados -----	57,486.34
393	Otros activos -----	61,472.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	118,958.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,741,024.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,738,602.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	14,345.92
421	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	665,460.00
423	Préstamos de sucursales del exterior -----	913,526.90
425	Obligaciones con la administración tributaria -----	44,915.93
427	Obligaciones con el IEES -----	29,312.24
429	Obligaciones con empleados -----	117,795.64
439	Provisiones a corto plazo -----	145,679.36
445	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,669,638.60
451	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	142,225.47
453	Préstamos de sucursales del exterior -----	3,236,562.44
459	Otras provisiones -----	145,658.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,524,446.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,194,084.85
501	Capital suscrito o asignado -----	2,184,675.77
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,273.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791237412001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75,961.27
517	Utilidad del ejercicio -----	259,029.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,546,939.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,741,024.10
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	8,579,406.46
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	87,088.86
699	TOTAL INGRESOS -----	8,666,495.32
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	552,013.32
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	323,183.79
	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	241,227.18
	Gastos de fabricación -----	737,151.42
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	740,202.88
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,488,617.83
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	238,086.28
728	Mantenimiento y reparaciones -----	513,153.88
734	Combustibles -----	212,831.92
735	Arrendamiento mercantil -----	474,603.86
742	Otros costos de ventas -----	683,358.91
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,204,431.27
751	Sueldos, salarios -----	278,031.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	130,319.09
753	Honorarios a personas naturales -----	196,189.27
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	29,749.22
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,153.83
762	Suministros y materiales -----	69,005.91
764	Gastos de viaje -----	125,735.51
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,824.24
767	Impuestos contribuciones y otros -----	183,336.55
768	Depreciación de activos fijos -----	152,410.72
	Cuentas incobrables -----	2,834.00
	Intereses y comisiones locales -----	65,012.77
775	Intereses y comisiones al exterior -----	519,838.65
777	Otros gastos de administración y ventas -----	386,593.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,203,034.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,407,466.23
797	Utilidad del ejercicio -----	259,029.09
801	Utilidad del ejercicio -----	259,029.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	63,982.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	167,518.33
814	Utilidad Gravable -----	362,565.31
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	362,565.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	90,641.33
820	(-) Retenciones en la fuente -----	88,208.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,432.39

SRI

12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITOSUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

29 ABR. 2004

Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

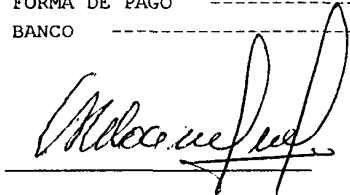
RUC: 1791237412001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

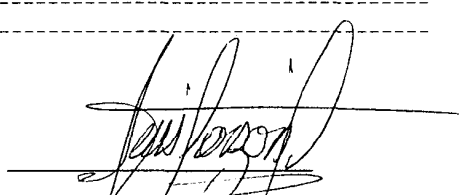
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-42888.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711120806
199	RUC CONTADOR -----	1706350384001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,432.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,432.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,432.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



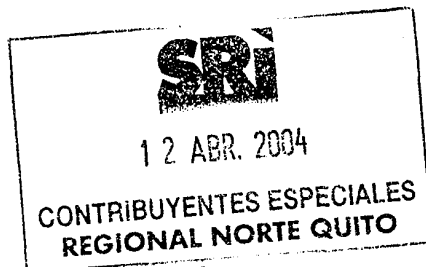
Firma Representante Legal

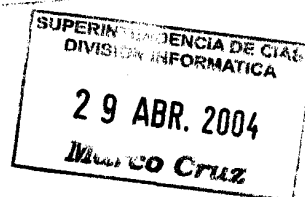
C.I. 171112080-6



Firma Contador (a)

C.I. 1706350384





RUC: 1791237412001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02005032489
 No. Auto.: 2291 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102332024 No. Formulario:
 1189206 Total a Pagar: \$ 2,432.39 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 14:52:44 EGT 2004