

47.555

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791237412001

RAZON SOCIAL: DRILLFOR S. A.

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	90
201	RUC	1791237412001
202	Razón Social	DRILLFOR S. A.
203	EXPEDIENTE	4755592
311	Caja bancos	67,440.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	630,077.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables	80,242.34
321	Otras cuentas por cobrar	408,116.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	16,393.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	106,181.32
330	Mercaderías en tránsito	34,580.79
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	762,511.26
332	Seguros pagados por anticipado	80,612.94
338	Otros activos corrientes	68,842.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,094,514.48
341	Terrenos	13,164.80
343	Edificios	623,970.87
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	6,416,018.92
347	Equipo de computación y software	102,357.69
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	73,036.62
351	Otros activos fijos tangibles	34,537.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,915,709.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,347,375.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO	4,347,375.98
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	2,474,077.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,474,077.37
399	TOTAL DEL ACTIVO	8,915,967.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	724,564.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,264.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	802,107.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	110,322.13
425	Obligaciones con el IESS	23,274.44
427	Obligaciones con empleados	191,785.66
429	Provisiones a corto plazo	196,420.33
431	Otros pasivos a corto plazo	101,552.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,155,291.63
451	Préstamos de accionistas del exterior	4,259,967.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,259,967.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,415,259.16
501	Capital suscrito o asignado	2,184,675.77
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	27,273.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	180,366.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de particiones e impuestos)	108,392.86

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
22 ABR. 2005
Patricio Viteri

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA CENTRO
COD. SC05850 11 ABR. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791237412001

RAZON SOCIAL: DRILLFOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,500,708.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,915,967.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,516,144.07
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	695.45
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	137,002.20
699	TOTAL INGRESOS -----	4,653,841.72
719	MOD sueldos y salarios -----	385,761.27
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	139,455.74
721	MOD honorarios a personas naturales -----	151,015.76
725	Otros gastos de fabricación -----	950,156.05
726	Depreciación de activos fijos -----	705,586.33
728	Suministros y materiales -----	50,378.82
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	142,059.09
730	Mantenimiento y reparaciones -----	157,922.07
732	MOI sueldos y salarios -----	159,673.49
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	76,169.10
734	MOI honorarios a personas naturales -----	39,321.93
738	Combustibles y lubricantes -----	35,281.18
748	Otros costos -----	135,279.67
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,128,060.50
750	Sueldos, salarios -----	125,525.90
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,279.86
754	Honorarios a personas naturales -----	109,975.07
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	23,248.92
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	17,966.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,194.36
766	Gastos de viaje -----	106,903.02
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,365.51
769	Impuestos contribuciones y otros -----	50,131.87
770	Depreciación de activos fijos -----	150,506.90
775	Intereses y comisiones locales -----	445,302.80
778	Otros gastos de administración y ventas -----	187,960.78
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,323,360.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,451,421.49
797	Utilidad del ejercicio -----	202,420.23
801	Utilidad del ejercicio -----	202,420.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,907.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	56,965.88
814	Utilidad Gravable -----	220,478.19
817	Saldo utilidad gravable -----	220,478.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	55,119.55
820	(-) Retenciones en la fuente -----	45,405.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,714.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	171120806

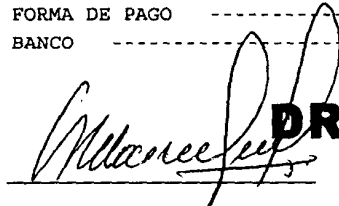
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 DIVISION MECANICA
 22 ABR. 2005
 Patricio Viteri

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 AGENCIA CENTRO
 COD. SC05850 11 ABR. 2005
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791237412001
 RAZON SOCIAL: DRILLFOR S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

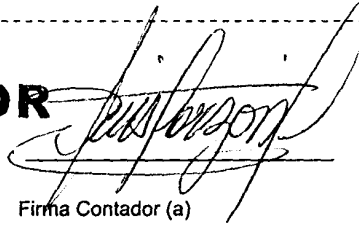
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1706350384001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,714.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,714.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,714.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

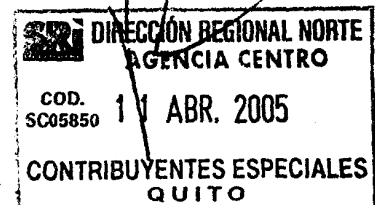
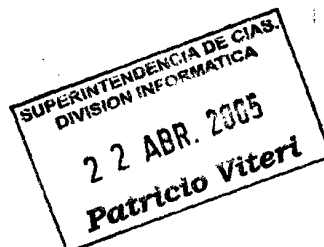
C.I. 1711120806

DRILLFOR



Firma Contador (a)

C.I. 1706350384001



RUC: 1791237412001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02005032189
 No. Airo: 2201 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 010102857748 No. Formulario:
 1447588 Total a Pagar: S 9,714.43 Fecha de Recaudación: 11/04/05