

47555

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<p><b>300 ACTIVO</b></p> <p><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="388,699.56"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="3,921,599.98"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="116,272.34"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="1,028,440.96"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="96,275.55"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="60,400.59"/></p> <p>326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="181,919.87"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="1,243,686.07"/></p> <p>329 inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="936,140.54"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="7,740,890.78"/></p> <p><b>340 ACTIVO FIJO</b></p> <p><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="13,164.8"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="813,176.41"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="247,730.86"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="149,455.22"/></p>	<p><b>500 PATRIMONIO NETO</b></p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="3,241,856.2"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="27,273.12"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="0"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="694,908.1"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="3,964,037.42"/></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="13,478,114.53"/></p> <p><b>ESTADO DE RESULTADOS</b></p> <p><b>600 INGRESOS</b></p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="16,800,945.59"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="861,034.3"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="105,941.76"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="17,767,921.65"/></p> <p><b>700 COSTOS Y GASTOS</b></p>
---	--

<b>346</b> Maquinaria y equipo	6,765,218.46	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	32,791.4	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	36,911.92	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	48,923.22	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,968,226.88	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,139,145.41	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,139,145.41	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,900,729.03
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	335,653.61
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	351,826.79
<b>377</b> Otros activos diferidos	1,598,078.34	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	56,705.6
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	563,209.24
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,598,078.34	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	1,870,540.04
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,110.95
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	399,010.73
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	71,697.65
<b>394</b> Otros activos	0	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	188,202.99
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	252,382.71
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,478,114.53	<b>742</b> Suministros y materiales	4,048,720.45
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	1,565,664.42
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,854,255.34	<b>745</b> Gastos de viaje	204,735.15
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,085.52	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,454.01
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	1,127,275.64	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	617,610.28
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	802,473.76

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	177,105.52	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	177,319.47	752 Provisión cuentas incobrables	15,300
427 Obligaciones con el IESS	94,125.6	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	263,289.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	72,515.15
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	174,219.02	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	34,751.66
431 Provisiones	590,143.09	757 Intereses pagados a terceros al exterior	300,313.08
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,459,818.36	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,989,667.78
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,149,278.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1,277,555.2	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,721,475.06
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,046,446.59
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	56,705.6	803 (-) 15% Participación trabajadores	174,219.02
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,483,538.98	806 (+) Gastos no deducibles en el país	115,013.55
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,570,719.77	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,570,719.77	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	987,241.12
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,514,077.11	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	694,908.1
		817 Saldo utilidad gravable	292,333.02
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	177,319.47
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	181,919.87
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>			
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>			
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>			
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>			

898 Saldo a favor contribuyente	4,600.4
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*816)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711120806		
199 RUC CONTADOR	1706350384001	901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990126678994  
 Fecha Recaudacion: 02/04/2007

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791237412001

RAZON SOCIAL: DRILLFOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	186
201	RUC -----	1791237412001
202	Razón Social -----	DRILLFOR S. A.
203	EXPEDIENTE -----	47555
311	Caja bancos -----	388,699.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,921,599.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	116,272.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,028,440.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	96,275.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	60,400.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	181,919.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,243,686.07
330	Mercaderías en tránsito -----	936,140.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,740,890.78
341	Terrenos -----	13,164.80
342	Edificios -----	813,176.41
344	Instalaciones -----	247,730.86
345	Muebles y enseres -----	149,455.22
346	Maquinaria y equipo -----	6,765,218.46
349	Equipo de computación y software -----	32,791.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,911.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	48,923.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,968,226.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,139,145.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,139,145.41
377	Otros activos diferidos -----	1,598,078.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,598,078.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,478,114.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,854,255.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,085.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,127,275.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	177,105.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	177,319.47
427	Obligaciones con el IESS -----	94,125.60
428	Obligaciones con empleados -----	263,289.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	174,219.02
431	Provisiones a corto plazo -----	590,143.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,459,818.36
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,149,278.18
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,277,555.20
457	Provisiones para jubilación patronal -----	56,705.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,483,538.98
471	Anticipo clientes -----	1,570,719.77

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791237412001

RAZON SOCIAL: DRILLFOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

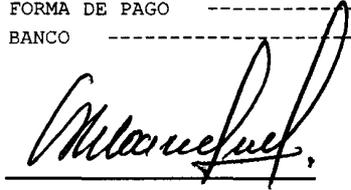
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,570,719.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,514,077.11
501	Capital suscrito o asignado -----	3,241,856.20
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,273.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	694,908.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,964,037.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,478,114.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,800,945.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	861,034.30
606	Otras rentas -----	105,941.76
699	TOTAL INGRESOS -----	17,767,921.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,900,729.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	335,653.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	351,826.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	56,705.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	563,209.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,870,540.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,110.95
737	Combustibles -----	399,010.73
738	Lubricantes -----	71,697.65
739	Arrendamiento mercantil local -----	188,202.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	252,382.71
742	Suministros y materiales -----	4,048,720.45
743	Transporte -----	1,565,664.42
745	Gastos de viaje -----	204,735.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,454.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	617,610.26
749	Depreciación de activos fijos -----	802,473.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,300.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	72,515.15
756	Intereses pagados a terceros locales -----	34,751.66
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	300,313.08
761	Otros gastos locales -----	1,989,867.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,721,475.06
801	Utilidad del ejercicio -----	1,046,446.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	174,219.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	115,013.55
814	Utilidad Gravable -----	987,241.12
816	Reinvertir y capitalizar -----	694,908.10
817	Saldo utilidad gravable -----	292,333.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	177,319.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	181,919.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,600.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711120806

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791237412001  
RAZON SOCIAL: DRILLFOR S. A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

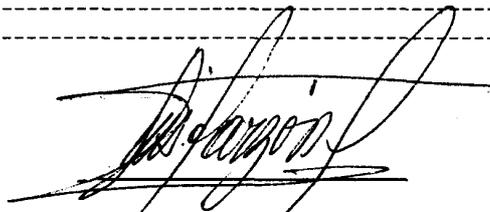
199	RUC CONTADOR -----	1706350384001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1711120806

*PABLO RAMON OLACIREGUI*



Firma Contador (a)

C.I. 1706350384001

*LUIS GARZON GORDILLO*

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIRECCION INFORMATICA**  
**18 ABR. 2007**  
**San Pedro de Cruz**