

47555

DRILLFOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791237412001

RAZON SOCIAL: DRILLFOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	1,081,250.00
014	Oper. de egreso con el exterior -----	100,728.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,181,978.00
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	120
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711120806
199	RUC CONTADOR -----	1706350384001
201	RUC -----	1791237412001
202	Razón Social -----	DRILLFOR S. A.
203	EXPEDIENTE -----	47555
311	Caja bancos -----	11,568.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,160,626.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	53,272.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	742,413.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	367,342.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	60,400.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	57,456.99
328	Inventario de suministros y materiales -----	459,753.56
330	Mercaderías en tránsito -----	3,482.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	48,409.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,858,181.65
341	Terrenos -----	13,164.80
342	Edificios -----	813,176.41
345	Muebles y enseres -----	149,455.22
346	Maquinaria y equipo -----	6,734,022.48
349	Equipo de computación y software -----	15,105.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,714.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,989,578.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,752,060.20
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	61,472.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	61,472.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,813,532.20
377	Otros activos diferidos -----	747,557.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	747,557.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,419,271.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,203,660.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,675.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	823,456.42
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,287,569.90
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	804,450.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76,421.07
427	Obligaciones con el IESS -----	38,545.35
428	Obligaciones con empleados -----	145,445.37
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	746,386.72

**DRILLFOR S.A.**

Av. Naciones Unidas 1º. 1014 y Av. Amazonas
 Edificio La Previsora - Torre A - Piso 6 - Oficina 601
 PBX: (593-4) 227-6665 Fax: (593-4) 227-6665
 e-mail: drillfor@drillfor.com
 Quito - Ecuador

DRILLFOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791237412001

RAZON SOCIAL: DRILLFOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	45,911.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,175,522.46
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	338,282.74
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	215,922.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	56,705.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	610,911.08
471	Anticipo clientes -----	838,054.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	838,054.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,624,487.83
501	Capital suscrito o asignado -----	3,936,764.30
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,273.12
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	169,253.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,794,783.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,419,271.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,079,684.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,170,765.95
605	Rendimientos financieros -----	85,433.38
606	Otras rentas -----	476,075.71
699	TOTAL INGRESOS -----	4,811,959.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	815,279.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	162,139.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	255,410.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	323,089.04
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	44,233.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	414,468.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,739.14
737	Combustibles -----	92,130.32
738	Lubricantes -----	18,280.08
739	Arrendamiento mercantil local -----	60,243.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	282,426.85
742	Suministros y materiales -----	1,131,363.21
743	Transporte -----	263,720.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,104.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	166,371.98
749	Depreciación de activos fijos -----	500,175.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	256,417.61
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	100,728.00
761	Otros gastos locales -----	16,893.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,981,213.33
802	Pérdida del ejercicio -----	169,253.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,457.70
815	Pérdida -----	153,796.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	57,456.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	57,456.99

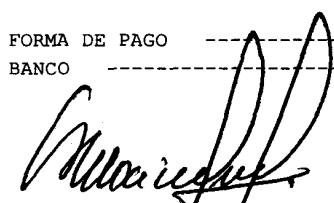
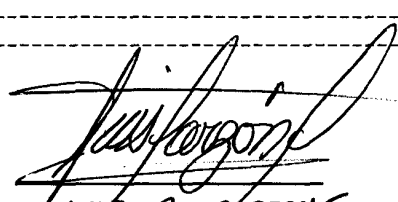
DRILLFOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791237412001

RAZON SOCIAL: DRILLFOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
	 ING. PABLO OLAVEGUEVA P. Firma Representante Legal C.I. 1711120806	 LUIS A. GARCIA G. Firma Contador (a) C.I. 1706350384001

DRILLFOR S.A.

Av. Naciones Unidas N° 1014 y Av. Amazonas
Edificio La Previsora - Torre A - Piso 5 - Oficina 501
PBX: (093-2) 227-0900 Fax: (093-2) 227-0903
e-mail: drillfor@drillfor.com
Quito - Ecuador