



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

49761

Numero de RUC: 1791321812001
Razon Social: WEATHERFORD ECUADOR S.A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 11/04/2005
Fecha de vencimiento: 11/04/2005
Numero de Formulario: 1447381

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0400606844
199 RUC CONTADOR		1709031635001
201 RUC		1791321812001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		WEATHERFORD ECUADOR S.A.
203 EXPENDIENTE		-
311 CAJA BANCOS		236275.95
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		2000420.24
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		138867
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		24620.63
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		191561.15
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		32147.4
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1764848.61
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		232618.18
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		531544.71
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4875169.87
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1971711.03
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		10787.63
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		54166.57
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		404817.05
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y		

SUPERINTENDENCIA DE ENLACE
 DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2005
Marco Cruz

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
2 ABR 2005
 RESPONSABLE
 FIRMA:

355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1631848.18
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1631848.18
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2146.51
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2146.51
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	6509164.56
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	180776.41
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	64520.45
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	245296.86
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	158063.68
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5537672.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5695735.98
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	5941032.84
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	389691
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	506345.39
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	85563.4
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	242341.27
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	568131.72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6509164.56
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	2991598.99
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	166011.84
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3157610.83
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	67190.37
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	116553.52
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	726345.51
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	1749.98
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20414.58
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	23588.27
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	281757.55
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2546.27
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	56674.51
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	776129.96
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2072950.52



750 SUELDOS,SALARIOS	0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	55790.8
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	202414.46
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	26681
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	16275.59
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	13223.9
762 COMBUSTIBLES	1556.29
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	849.7
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	7409.41
765 GASTOS DE GESTIÓN	24437.43
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	16436.1
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	717.04
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	30699.51
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	138867
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	367416.15
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	902774.38
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	424227.2
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	424227.2
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	242341.27
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3399952.1
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	242341.27
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	266937.11
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	10840
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	35435.84
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	35435.84
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8858.96
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	30439.17
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0



898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	21580.21
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

Cerrar

[Handwritten signature]
04.00606844

[Handwritten signature]
170665801-8

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC01303
12 ABR. 2005
RESPONSABLE: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*



Weatherford

CONCILIACION TRIBUTARIA PERIODO 2004

UTILIDAD GRAVABLE		-242,341.27
TOTAL NO DEDUCIBLES		277,777.11
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		148,074.32
SUELDO PERSONAL EXTRANJERO	48,277.48	
PROVISION MAQUINARIA	14,274.54	
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES	27,694.32	
GASTOS EXPATS	11,313.10	
GASDTOS VARIOS NO DEDUCIBLES	29,880.71	
REEMBOLSO PERSONAL EXTRANJERO	16,634.17	
25% ASUME EMPRESA		
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		10,840.00
LICENCIAS INTERNACIONALES	0.00	
INSURANCE RISK		
INTERESES EXTERIOR	10,840.00	
GASTOS NO RECURECURRENTES		
OTHERS RECEIBABLES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
POR CUENTAS INCOBRABLES		
GASTOS DE VIAJE (3% SOBRE INGRESOS GRAVABLES (94330.08)		0.00
GASTOS DE VIAJE (3% SOBRE INGRESOS GRAVABLES (94330.08)		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLE		118,862.79
PROVISION CUENTAS INCOBRABLE		
GASTOS DE GESTION 2% DE LOS GASTOS GENERALES		
GASTOS DE GESTION 2% DE LOS GASTOS GENERALES		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (10% ACUMULADO)		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (10% ACUMULADO)		
15 % UTILIDAD EMPLEADOS		
UTILIDAD GRAVABLE		35,435.84
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		8,858.96
ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPADO		
RETENCION EN LA FUENTE CLIENTES	30,439.17	
TOTAL A PAGAR		-21,580.21

ING. IVAN ALVAREZ
GERENTE GENERAL

ING. MARIO REVELO
GERENTE FINANCIERO