

49761

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3884896	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1791321812001	WEATHERFORD ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><b>DIRECCION REGIONAL NORTE</b></p> <p><b>COD. 25 ABR. 2007</b></p> <p><b>SC06059</b></p> <p><b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b></p> </div>		
ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	489,896.84	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	389,891
313 Inversiones financieras temporales	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,267,204.1	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0.48	507 Reserva legal	506,345.38
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
321 Otras cuentas por cobrar	102,068.04	509 Reserva de capital	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	155,165.06	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	84,374.91	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	201,347.09
326 Inventario de materia prima	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,397,863.82
327 Inventario de productos en proceso	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,092,553.12
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,976,531.1	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,200,826.09
330 Mercaderías en tránsito	122,159.93	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,858,892.56
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	140,799.89
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	519,056.49	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,896,455.99	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	869.49
342 Edificios	47,870.01	609 Utilidad en venta de activos fijos	0

	12,970.01				
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	21,141.04		
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	8,000.31	1.94	
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS			
346 Maquinaria y equipo	3,084,018.12	710 COSTO DE VENTAS			
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,840,540.61		
349 Equipo de computación y software	25,271.38	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	750,980.52		
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	241,315.94	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,979,265.3		
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,978,531.1		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	914,158.65	715 Inventario inicial de materia prima	0		
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,429,416.8	717 Importaciones de materia prima	0		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0		
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,429,416.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0		
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0		
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0		
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0		
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0		
377 Otros activos diferidos	74,953.3	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0		
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,095.47		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	74,953.3	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0		
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	232,541.9		
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0		
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	248,121.59		
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0		
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	67,581.51		
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	549.82		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	4,668.92		
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0		
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,462.79		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,200,826.09	742 Suministros y materiales	398,346.93		
400 PASIVO		743 Transporte	68,426.47		
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0		

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	236,761.63	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	171,984.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	92,125.63
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	421.32
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	55,674.71
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	378,934.29
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	589,582.98	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,490.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	826,354.61	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,221,671.77	761 Otros gastos locales	1,251,080.83
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	444,002.2
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	37,931.89
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	887.64
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,090,564.14
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,909,797.8
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	60,246.59	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,281,918.36	805 (-) 100% Otras rentas exentas	869.49
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	104,166.9
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	34,640.72
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,108,272.97	814 =Utilidad gravable	2,047,735.93

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**25 ABR. 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

*[Firma]*  
 172319047-4  
 Representante Legal

*[Firma]*  
 1706658018001  
 Contador General

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 -Peruana	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,047,735.93
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	511,933.98
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	84,374.91
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	427,559.07



CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	171,592.08
--	------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1723190474	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706658018001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	427,559.07
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	427,559.07	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	427,559.07

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	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127294641  
Fecha Recaudacion: 10/04/2007

