

7763

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790477843001	
CEP#(Número de Serie)		990356794940	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NABORS DRILLING SERVICES LTD.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		04:21:39 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,169,159.77	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,169,159.77	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,169,159.77	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,169,159.77	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,169,159.77 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 0011627048 , del Banco CITIBANK N.A.			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26843858

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7763

RUC 201 1790477843001

202 NABORS DRILLING SERVICES LTD.

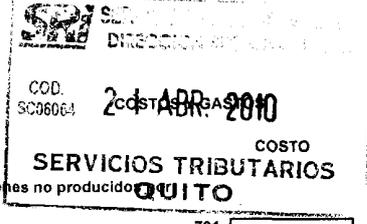
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	25,416,020.22	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	177,527.31
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	730,000
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	28,323,547.53

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 25,499,124.55
Caja, bancos	311 867,515.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,400
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 102,072.48
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 844,586.59
No relacionados / Locales	315 11,602,723.68	Utilidad en venta de activos fijos	607 216,858.64
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas por cobrar	321 4,992,249.16	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 26,668,042.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 662,180.88		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 732,736.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 220,009.81
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 4,381,477.99
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 4,450,708.93	Inventario inicial de bienes no producidos	
Activos no clasificados	331		



Activos pagados por anticipado	331	432,984.86	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	171,434.28	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,928,035.5	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	862,018.83	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	278,438.25	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	54,058,717.65	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	351,639.3	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	995,500.45	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	185,557.99	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32,698,502.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	5,259.82	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	3,934,126.01	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	27,972,755.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,767,017.11	716 236,432.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	262,927.33	718 20,261.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	501,849.14	720 42,033.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	645,780.05	722 320,932.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	226,474.2	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	69,075	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,165,330.46	728 385.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	24,449.24	730 13,483.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,089
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	293,797.2	734 17,415.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,276,633.53	736 940.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	27,022.96	738 5,170.67
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	20,563.61	740 3,934.92
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		62,454.69
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	3,006,865.04	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,006,865.04	Local	763	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	44,907,656.45	Del exterior			756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

SUPLENTE DEL OPERADOR DE SERVICIOS TRIBUTARIOS
 21 ABR 2010

SRI SERVICIO DE REGISTRO, ASesorIA Y FISCALIA
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC06064
21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,483,720.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	204,377.24	772	11,953.56	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	730,000	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	38,232.73	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	670,005.6	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	229,287.78	778	12,365.41	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	360.37	780	0	
No relacionados / Locales	421	567,477.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,035,443.91	784	411.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,901,896.61	Amortizaciones	785	1,731,002.44	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,215,156.67	Servicios públicos	787	62,350.34	788	86,269.57	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	248,980.17	790	281,578.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	112,205.68	792	7,717.77	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,904,927.76			
Provisiones	428	1,099,308.66	TOTAL GASTOS			798	2,662,070.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,267,559.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18,566,997.79	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)			796	4,381,477.99	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	8,101,044.47	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,215,156.67	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	392,097.96	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	329,600.71	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	381,123.69	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	162,476.34	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	543,600.03						

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 28 ABR. 2010
 OPERARIO

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 DIRECCION REGIONAL
 COD. SC0604
 21 ABR. 2010

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="7,607,586.47"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="6,811,159.7"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="7,607,586.47"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,901,896.62"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="16,241,467.13"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="224,092.42"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="508,644.43"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="16,471,001.7"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="400,036.75"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,983,991.17"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,169,159.77"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="38,096,496.75"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="44,907,656.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="366,177.45"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,169,159.77"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,169,159.77"/>

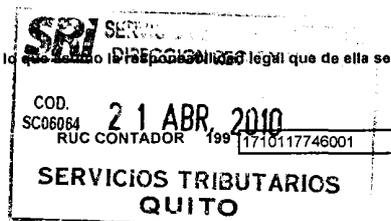
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,169,159.77"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 CITIBANK N.A.

SRI SERVICIO DE RECAUDACION INTERNASIONAL
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

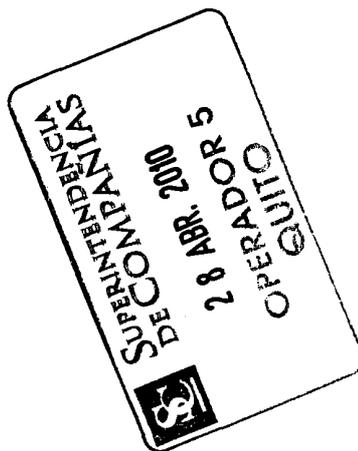
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

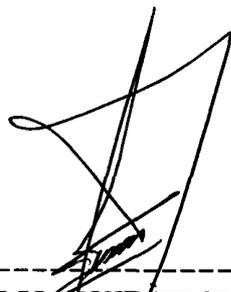
Numero Serial: 990365794240

Fecha Recaudación: 16/04/2010



ANDREAS OHFF
CI 1725235947
REPRESENTANTE LEGAL


QUITO
28 ABR. 2010
SECRETARIA DE COMPTABILIDAD



MARCO MONTENEGRO
RUC 1710117746001
CONTADOR