

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

7763

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813181

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

257

201 RUC

1790477843001

NABORS DRILLING SERVICES LTD.

203 EXPEDIENTE

7763

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,585,203.18

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,064,997.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,841,407.72

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

4,925,931.64

332 Seguros pagados por anticipado

353,668.19

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

100,287.28

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

17,069,495.75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

5,259.82

342 Edificios

778,164.43

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

7,149,339.13

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

4,331,260.7

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

12,139,741

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,043,861.26

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,187,158.88

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

24,763,638.45

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

41,189,250.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

28,889,674.13

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

23,034.49

603 Exportaciones netas

0

604 Rendimientos financieros

18,461.98

605 Otras rentas

2,123,449.01

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

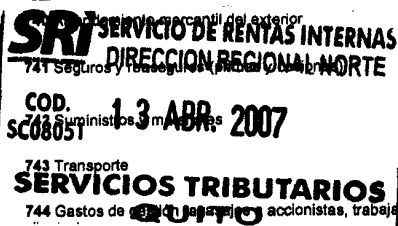
174,841.14


**NABORS DRILLING
SERVICES LTD.**
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rep-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 13/04/2007

**SE CERTIFICA QUE
ESTE ES
FIEL COPIA DEL ORIGINAL**

343 Obras en proceso	89,082.8
344 Instalaciones	210,652.39
345 Muebles y enseres	196,900.65
346 Maquinaria y equipo	44,751,596.65
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	320,910.7
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	955,131.69
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,187,944.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,119,754.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	24,119,754.62
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	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 (339+369+379+397)	41,189,250.37
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	1,213,722.85
699 TOTAL INGRESOS	31,229,460.75
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos 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 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,720,868.99
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	520,243.87
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	309,308.54
728 Gasto provisión para jubilación patronal	88,032.69
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,313,589.73
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	157,044.59
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	23,478.3
732 Mantenimiento y reparaciones	2,099,841.37
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	30,426.95
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	56,760
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,597.13
737 Combustibles	51,353.58
738 Lubricantes	27,291.8
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y fianzas (Informativo)	1,465,477.8
742 Gastos de administración (Informativo)	644,991.05
743 Transporte	2,051,002.05
744 Gastos de gestión legal (Informativo)	33,222.66



**NABORS DRILLING
SERVICES LTD.**

https://declaraciones.sri.gov.ec/rep-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 13/04/2007
SE CERTIFICA QUE
ESTE ES
FIEL COPIA DEL ORIGINAL

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,000,905.32	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	431,811.41
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	123,801.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	434.51
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	573,146.35
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	5,137,428.14
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	504,645.2	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,223,137.95	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	152,347.8	752 Provisión cuentas incobrables	74,728.43
428 Obligaciones con empleados	165,797.11	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,558,501.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	620,496.75	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,225,831.71	758 Gastos a ser reembolsados locales	1,213,722.85
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	0	761 Otros gastos locales	4,270,701.76
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	1,486,000
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	1,456.32
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	10,897,802.1	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,694,638.92
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	7,534,821.83
457 Provisiones para jubilación patronal	301,978.11	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,558,501.58
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,199,780.21	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,855,188.77
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a través de otras compañías	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)	16,425,611.92	814 =Utilidad gravable	8,831,509.01

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 508051
1-9 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



NABORS DRILLING

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 13/04/2007

SE CERTIFICA QUE
ESTE ES

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

010 Retenidas

0

816 Reinvertir y capitalizar

4,187,159

817 Saldo utilidad gravable

4,644,350.01

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

1,789,161.35

819 (-) Anticipo pagado

268,122.76

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

297,900.65

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

1,223,137.94

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

596,680.02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

210279714

199 RUC CONTADOR

1710117746001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,223,137.94

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

1,223,137.94

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,223,137.94

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

924 Mes

no existe dato

925 Día



930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

NABORS DRILLING
SERVICES LTD.
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 13/04/2007
SE CERTIFICA QUE
ESTE ES
FIEL COPIA DEL ORIGINAL

* Numero Serial: 990127665654
Fecha Recaudacion: 13/04/2007

 **NABORS DRILLING**
SERVICES LTD.
SE CERTIFICA QUE
ESTE ES
FIEL COPIA DEL ORIGINAL

 **NABORS DRILLING**
SERVICES LTD.
MARCO MONTENEGRO
Departamento Contable

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 13 ABR. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO