

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8591428

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

250

201 RUC

1790477843001

NABORS DRILLING SERVICES LTD.

203 EXPEDIENTE

7763

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

4,065,968.22

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

11,336,498.13

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

1,900,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

4,408,833.29

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

775,000

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

11,149,801.51

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

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,043,861.37

517 Utilidad ejercida después de Part, Imp y Reserv

4,904,969.61

519 (-) Pérdida

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

29,668,608.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+598)

33,334,001.69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

782,000.18

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

9,897,941.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,890,989.97

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,363,670.03

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

5,873,733.89

332 Seguros pagados por anticipado

432,514.72

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

58,406.3

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,517,277.06

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

25,424,951.53

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

60,858.08

603 Exportaciones netas

255,088.68

604 Ingresos por venta de bienes de capital

0

605 Rendimientos financieros

252,590.26

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

1,780,805.99

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

870,550.06

699 TOTAL INGRESOS

27,774,294.54

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	5,259.82	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	862,018.83	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	1,889,510.16	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	185,557.99	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	278,438.25	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	40,025,066	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	355,144.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	937,768.88	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,722,039.6	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,348,838.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,816,724.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	274,184.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	468,155.78
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	17,496.93
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,207,096.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,816,724.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	77,465.99
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,346,033.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	66,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,151.79
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	93,693.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,579.51
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,650,265.29
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	247,801.58
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,958,135.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos, hospedaje y otros)	19,841.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	44,243.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Arrendam. y telecomunicaciones	169,253.35
394 Otros activos	0	747 Arrendam. y registros de bienes prop. o mercantiles	459
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos contribuciones y otros	527,741.66
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,381,138.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	33,334,001.69	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	43,588.25
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	626,942.87	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	870,550.06
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	278,105.56	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	347,166.31	761 Otros gastos locales	4,478,639.77
427 Obligaciones con el IESS	77,339.38	762 Otros gastos del exterior	775,000
428 Obligaciones con empleados	70,938.22	763 IVA que se carga al gasto	2,933.89
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,305,138.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	678,534.92	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,205,737.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,384,165.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,568,557.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,305,138.61
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,132,366.63
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	281,227.75	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,395,785.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	281,227.75	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	4,904,969.34
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,490,816.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,358,449.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	596,680.01
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	414,603.09
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. en la re. realizadas por dividendos ant.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. tribut. generados por otras resp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,665,393.62	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	347,166.31
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	264,621.62
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	210279714	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710117746001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	347,166.31
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	347,166.31	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

347,166.31

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

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 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

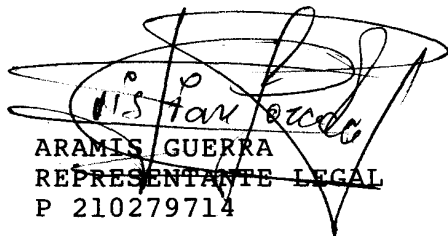
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

CITIBANK N.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174409576
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008


 ARAMIS GUERRA
 REPRESENTANTE LEGAL
 P 210279714


 MARCO MONTENEGRO
 CONTADOR
 RUC 1710117746001