

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17489608

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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

13,985,470.07

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 361,150.23

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

1,450,000.00

Pago con partes relacionadas del exterior

014 614,000

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 15,490,620.3

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 21,190,220.08

Caja, bancos

311

660,160.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 36,066.26

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603 22,500

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 70,546.09

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315

9,368,370.31

Utilidad en venta de activos fijos

607 182,316.08

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

609 0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

4,929,794.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 21,501,648.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

692,930.89

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 186,080.42

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso (informativo)

692 3,580,373.14

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

4,132,869.01

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	432,048.29	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	31,256.53	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,387,841.43	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
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	278,438.25	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,573,346.93	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	355,144.3	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	28,651,737.33	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	320,689.2	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,924,218.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Gastos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,055,701.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	257,259.75
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	340,395.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	63,399.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	391,095.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	53,056.74
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	476,706.49
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	284,498.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	28,400
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	72,375
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,894,020.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	33,157.89
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	118,845.21
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	9,888.6
Relacionados / Del exterior	388	9,661,211.23	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	163,831.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	18,657.9
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	197,077.9
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,661,211.23	Local	736	1,961.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	37,973,271.1	Del exterior	737	50,845.23
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	16,857.09
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	61,743.17
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	4,577.28
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	38,804.5
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Relacionados / Local	761	0
			Relacionados / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	604,207.77	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	58,132.57	772	3,999.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	614,000
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	38,384.47
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	984,742.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	34,672.33	778	9,821.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,207.88	780	0
No relacionados / Locales	421	656,412.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,931,550.86	784	72,347.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,304,803.37	Amortizaciones	785	1,728,659.44	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	921,037.67	Servicios públicos	787	48,125.42	788	102,184.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,334,691.8	790	193,885.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		30,585.28	792	10,764.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,019,661.66		
Provisiones	428	887,396.81	TOTAL GASTOS			798	2,812,248.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,373,857.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	15,831,909.96
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	3,580,373.14		
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	5,669,738.55		
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	921,037.67		
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	470,512.6		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en utilidades atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciación tributaria de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	348,930.07	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	137,977.81	(-) 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	486,907.88					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,219,213.48
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,860,765.52			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	5,219,213.48	
Capital suscrito y/o asignado	501	16,241,467.13	Total impuesto causado	849	1,304,803.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	264,621.62
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	428,309.27
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	16,471,001.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,043,860.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,443,897.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	611,872.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33,112,505.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37,973,271.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	224,092.42

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	611,872.48
------------------------------------	-----	---

Interés por mora	903	0
------------------	-----	--------------------------------

Multas	904	0
--------	-----	--------------------------------

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	611,872.48
--------------------------------	-----	---

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	611,872.48
---	-----	---

Mediante Compensaciones	906	0
-------------------------	-----	--------------------------------

Mediante Notas de Crédito	907	0
---------------------------	-----	--------------------------------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

922 OTIBANK

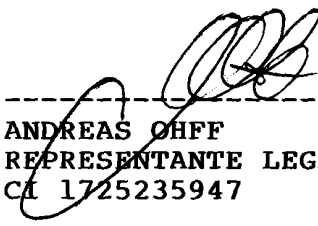
20 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

Numero Serial: 990263183332

Fecha Recaudacion: 15/04/2009



ANDREAS OHFF
REPRESENTANTE LEGAL
CI 1725235947



MARCO MONTENEGRO
CONTADOR
RUC 1710117746001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790477843001
990263183332
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NABORS DRILLING SERVICES LTD.
2008
15/04/2009
07:15:42 PM
16/04/2009
15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 611,872.48
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 611,872.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 611,872.48
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 611,872.48 , será debitado el 15/04/2009 , de su cuenta 0011627048 , del Banco CITIBANK N.A.

