

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26709569

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 65088

RUC 201 1791334744001

202 TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL INC

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,236,147.99	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	168,040.84
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	23,631.12
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,427,819.95

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 925,694.93

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 5,008,144.91

No relacionados / Locales

315 2,264,012.71

No relacionados / Del exterior

316 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 27,048.17

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 232,295.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 438,536.43

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,056,694.65

Mercaderías en tránsito

329 82,566.59

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos enajenados por anticipado

331 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 11,901,571.31

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 144,849.58

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 390,165

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

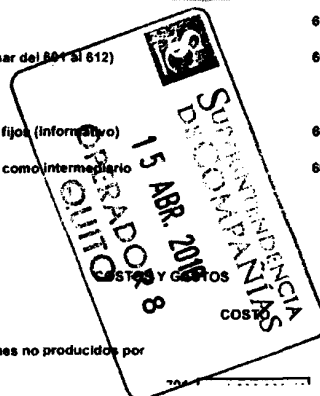
699 12,436,585.89

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 168,040.84

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

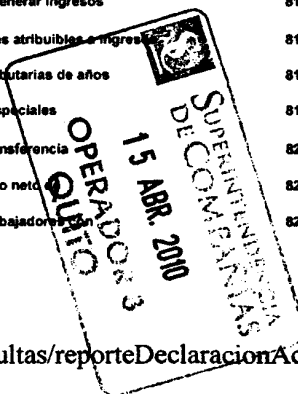
692 21,314.3



GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,308,090.49
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,570,403.26	el sujeto pasivo	702	240,298
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	525,583.53
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	16,661.44	el sujeto pasivo	705	1,056,894.65
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,630,712.84	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	58,125	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,804,580.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	41,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,941,938.35	(-) 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	1,491,032
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	134,236.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	685,820.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	240,234.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	144,991.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	169,616.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	57,172.8
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,715,091.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	553,289.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	39,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,512,341.61	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	928,396.53	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	0	772	44,854.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	55,513.94
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	350,244.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	105,235.33	778	4,762.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,683.32
No relacionados / Locales	421	242,449.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	421,473.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	784,380.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	553,666.43	Servicios públicos	787	13,288.34	788	4,840.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	890,945.46	790	121,583.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	23,929.62	792	18,943.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,105,901.95		
Provisiones	428	155,130.53	TOTAL GASTOS			798	1,519,958.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,664,003.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,625,860.61
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	85,892.05
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	21,314.3
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	3,810,725.28
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	553,666.43
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	390,165
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	291,947.27
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 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacidad			822	21,398.01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,137,443.11
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,664,003.5			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3,137,443.11
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	784,380.78
Capital suscrito y/o asignado	501	2,909,830.4	(-) Anticipo pagado	851	193,008.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	245,528.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	627,661.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,838,148.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,472,698.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	345,824.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8,848,338.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,512,341.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	119,543.5
Pago previo (informativo)				890	0
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	345,824.35
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	345,824.35
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	345,824.35
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1710671643

RUC CONTRIBUYENTE 198 1710671643

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990355450870

Fecha Recaudacion: 13/04/2010

SC



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 4/14/2010

85068.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791334744001	
CEP#(Número de Serie)		990355450870	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL INC	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		13/04/2010	
Hora de Declaración		12:05:41 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 345,824.35	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 345,824.35	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 345,824.35	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 345,824.35	
Le recordamos que el valor de US \$ 345,824.35 , será debitado a partir del 13/04/2010 , de su cuenta 3743977 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

