

85068

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334744001

RAZON SOCIAL: TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791334744001
202	Razón Social -----	TUBOSCOPE VETCO INTERN
203	EXPEDIENTE -----	85068
311	Caja bancos -----	380,103.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,276,713.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	67,424.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,795,881.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,479.97
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	209,708.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	596,215.45
330	Mercaderias en tránsito -----	88,294.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,328,971.72
341	Terrenos -----	41,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,631,659.16
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,861.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,284,469.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,427,051.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,427,051.14
377	Otros activos diferidos -----	1,161.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,161.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,757,184.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	490,735.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	58,849.16
429	Provisiones a corto plazo -----	461,011.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,010,596.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,010,596.03
501	Capital suscrito o asignado -----	2,909,830.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,937,448.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	899,310.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,746,588.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,757,184.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,781,245.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	112,938.78
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	122,866.38
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,972.12
699	TOTAL INGRESOS -----	6,022,022.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	392,458.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	375,861.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	594,634.08
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	596,215.45
748	Otros costos -----	104,295.22
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	871,033.83

22 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

DIRECCION REGIONAL
 SERVICIO TRIBUTARIO
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 14 ABR. 2005
 RESPONSABLE
 FIRMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

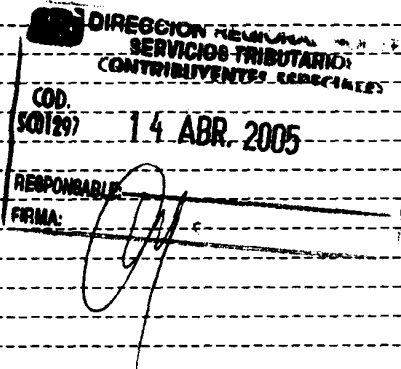
RUC: 1791334744001

RAZON SOCIAL: TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	765,740.62
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	150,628.88
754	Honorarios a personas naturales -----	184,846.62
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	74,410.50
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	25,000.00
761	Promoción y publicidad -----	280.00
762	Combustibles -----	39,712.65
764	Suministros y materiales -----	11,899.45
765	Gastos de gestión -----	34,123.59
766	Gastos de viaje -----	48,911.37
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	73,887.11
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	252.87
769	Impuestos contribuciones y otros -----	24,127.11
770	Depreciación de activos fijos -----	277,614.26
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,397,631.83
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,109,066.86
781	Pérdida en venta de activos -----	10,914.09
782	Otros gastos no operacionales -----	8,831.38
789	Total Gastos no operacionales -----	19,745.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,999,846.16
797	Utilidad del ejercicio -----	1,022,176.70
801	Utilidad del ejercicio -----	1,022,176.70
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	122,866.38
813	(-) Otras deducciones -----	49,961.78
814	Utilidad Gravable -----	849,348.54
817	Saldo utilidad gravable -----	849,348.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	212,337.14
819	(-) Anticipo pagado -----	122,046.56
820	(-) Retenciones en la fuente -----	87,661.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,628.59
997	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,506.58
998	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710671643
999	RUC CONTADOR -----	1700739350001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,628.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,628.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,628.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



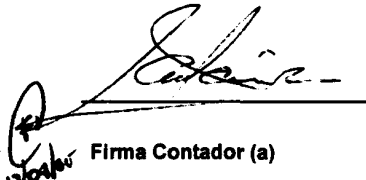
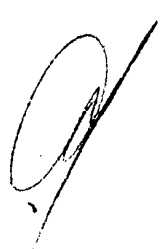
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334744001

RAZON SOCIAL: TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1710671643	 Firma Contador (a) C.I. 1700739350001
 DIRECCION REGIONAL SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES CREDITARIOS COD. 500129 14 ABR. 2005 RESPONSABLE: _____ FIRMA: _____ 		
RUC: 1791334744001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 3743977 No. Aho.: 1161 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102883051 No. Formulario: 1455783 Total a Pagar: \$ 2,828.59 Fecha de Recaudacion: 14/04/05		