

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334744001

RAZON SOCIAL: TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

85069

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791334744001
202	Razón Social -----	TUBOSCOPE VETCO INTERN
311	Caja bancos -----	199,779.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,568,908.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	299,721.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,712,179.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,412.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	138,510.03
329	Inventario de prod. term. y mercad. almacén -----	695,191.74
330	Mercaderías en tránsito -----	440,359.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,503,618.86
341	Terrenos -----	41,000.00
345	Muebles y enseres -----	16,661.44
346	Maquinaria y equipo -----	2,913,124.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,526,827.97
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	35,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,443,957.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,443,957.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,947,576.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	572,274.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	570,346.14
431	Provisiones a corto plazo -----	70,563.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,477,191.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,477,191.86
501	Capital suscrito o asignado -----	2,909,830.40
509	Reserva de capital -----	627,661.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,043,501.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	889,391.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,470,384.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,947,576.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,020,309.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	175,260.37
606	Otras rentas -----	949,537.49
699	TOTAL INGRESOS -----	10,145,107.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	646,177.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	673,173.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	559,629.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	695,191.74
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,383,278.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	403,051.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	342,477.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	83,101.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334744001

RAZON SOCIAL: TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,000.00
736	Promoción y publicidad -----	4,580.80
737	Combustibles -----	55,273.81
738	Lubricantes -----	12,279.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,333.39
742	Suministros y materiales -----	884,486.29
743	Transporte -----	541,027.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	34,716.94
745	Gastos de viaje -----	79,139.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79,270.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,853.88
749	Depreciación de activos fijos -----	298,625.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	232,296.59
761	Otros gastos locales -----	1,230,598.44
762	Otros gastos del exterior -----	2,056,973.00
763	IVA que se carga al gasto -----	12,256.28
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	299.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,991,708.40
801	Utilidad del ejercicio -----	1,153,399.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	207,131.07
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	304,499.43
814	Utilidad Gravable -----	1,056,030.64
817	Saldo utilidad gravable -----	1,056,030.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	264,007.66
819	(-) Anticipo pagado -----	56,569.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,941.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	125,497.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	50,062.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	125,497.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	125,497.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710671643
199	RUC CONTADOR -----	1700739350001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	125,497.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	264,007.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334744001

RAZON SOCIAL: TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 	
	Firma Representante Legal C.I. 1710671643	Firma Contador (a) C.I. 1700739350001