

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791345398001

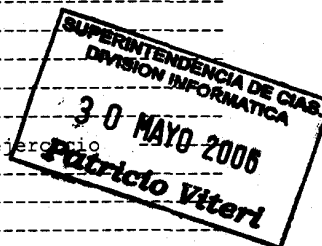
RAZON SOCIAL: BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

85276

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	102
201	RUC -----	1791345398001
202	Razón Social -----	BAKER HUGHES INTERNATI
203	EXPEDIENTE -----	85276
311	Caja bancos -----	410,725.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,994,247.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	669,896.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	389,396.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	101,708.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	324,540.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,842,170.47
330	Mercaderías en tránsito -----	677,054.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,631.39
333	Arriendos pagados por anticipado -----	870.00
338	Otros activos corrientes -----	23,553.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,098,002.68
341	Terrenos -----	22,674.22
342	Edificios -----	154,113.17
343	Obras en proceso -----	64,926.94
345	Muebles y enseres -----	41,909.67
346	Maquinaria y equipo -----	3,307,450.17
349	Equipo de computación y software -----	1,613.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	362,601.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,143,904.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,811,384.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,811,384.27
377	Otros activos diferidos -----	191,522.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	191,522.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,100,909.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,292,672.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,671,374.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	453,286.20
427	Obligaciones con el IESS -----	84,648.76
428	Obligaciones con empleados -----	116,136.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	932,905.14
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	7,925,962.21
431	Provisiones a corto plazo -----	594,801.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,986,493.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,986,493.20
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	1,617,939.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,792,562.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,701,914.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791345398001

RAZON SOCIAL: BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,114,416.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,100,909.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,480,003.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	324,232.61
603	Exportaciones netas -----	754,439.57
606	Otras rentas -----	64,773.18
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,483.95
699	TOTAL INGRESOS -----	32,635,932.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,214,938.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,306,358.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,581,310.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,842,170.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,727,335.55
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	68,374.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	298,429.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	252,536.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,211,599.96
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	479.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	735,095.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	183,430.82
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	89,701.71
736	Promoción y publicidad -----	7,597.29
737	Combustibles -----	24,473.22
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	956,981.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	154,263.05
742	Suministros y materiales -----	1,716,813.01
743	Transporte -----	789,673.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	147,765.50
745	Gastos de viaje -----	631,114.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	381,449.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	36.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	154,479.92
749	Depreciación de activos fijos -----	1,114,443.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	456,113.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,093.12
761	Otros gastos locales -----	2,025,484.23
762	Otros gastos del exterior -----	977,242.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,389,445.47
801	Utilidad del ejercicio -----	6,246,487.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	932,905.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,163,593.97
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	30,505.58
814	Utilidad Gravable -----	6,446,670.46
817	Saldo utilidad gravable -----	6,446,670.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

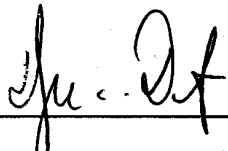
RUC: 1791345398001

RAZON SOCIAL: BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,611,667.62
819	(-) Anticipo pagado -----	415,985.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	280,975.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	914,706.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	524,857.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	914,706.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	914,706.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	79.051.276
199	RUC CONTADOR -----	0400986766001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	914,706.55
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	914,706.55


Firma Representante Legal

C.I. 79.051.276


Firma Contador (a)

C.I. 0400986766001

