

85276

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27122963

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 85276

RUC 201 1791345398001

202 BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	13,944,906.63	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,432,565.91
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	998,552.58	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	6,252,794.51
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	22,628,919.64

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 39,137,365.55
Caja, bancos	311 1,503,035.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 269,541.54
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,344,142.2
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 38,146.43	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 723,830.49	Otras rentas gravadas	606 344,392.58
No relacionados / Locales	315 10,364,784.54	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,006
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	
Relacionados / Locales	317 19,695.06	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 6,046,163.92	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 249,478.75	Del exterior	611 110,840.34
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 486,076.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 41,207,288.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 1,006
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 340,877.44
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,755,720.98		
Mercaderías en tránsito	329 464,503.18		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	334 0		

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 30
 29 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 22
 QUITO

Activos pagados por anticipado	331	3,532.93	el sujeto pasivo	701	4,275,454.54	
Otros activos corrientes	332	9,954.23	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,692,769.6	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,684,624.37	el sujeto pasivo	703	11,378,100.14	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	6,755,720.98	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,961,784.76	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 caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	613,051.62	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,223,241.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	27,159.22	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,963,378.41	(-) 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	716	0	3,024,808.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	890,634.88
Otros activos diferidos	377	238,366.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	487,710.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	1,605,817.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	238,366.72	Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales	723	30,015	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	318,391.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	728	448,765.96	333,242.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	730	23,769.18	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	734	2,115,462.26	157,129.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	36,007.67	9,766.13
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	480,172.76
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	225,000	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	746	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	229.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29,894,514.73	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0

COD. 729
 SC035847
 SERVICIOS
 29 ABR. 2010
 2,115,462.26
 23,769.18
 36,007.67
 9,766.13

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 22
 QUITO

h

Relacionados / Del exterior	412	3,196,558.26	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	677,104.71	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	584,113.16	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	163,558.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	1,289,578.48
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		776	264,071.69
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		777	1,043,778.64
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	740,854.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	668,749.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,704,345.83	784	154,257.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	904,913.56	Amortizaciones	785	39,038.67	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,343,896.6	Servicios públicos	787	528,141.98	788	51,749.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,023,181.18	790	1,845,986.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	513.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,008,074.59		
Provisiones	428	1,778,999.08	TOTAL GASTOS	798		799	12,709,522.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,570,222.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	32,717,596.67
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	135,116.86
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		797	340,877.44
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menos 800)	801	6,489,891.54	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menos 801)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,273,453.73	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos no deducibles exentos (Campo 608)	813	110,840.34	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras pérdidas tributarias (609+610+811+812)	815	0	816	869,854.83
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por otros ingresos exentos	821	77,991.02	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores (utilidad e ingresos exentos)	823	4,927.4	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	103,658.61	830	0
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	468	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	76,549.67	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 DIRECCION REGIONAL
 C.C.D. 29 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 OPERADOR 22 QUITO
 30 ABR. 2010

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="8,085,179.66"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="8,570,222.14"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="8,085,179.66"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="2,021,294.92"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="264,580.55"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="719,095.68"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="16,127,349.7"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,194,942.89"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="1,037,618.69"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="21,324,292.59"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="29,894,514.73"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="352,186.1"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

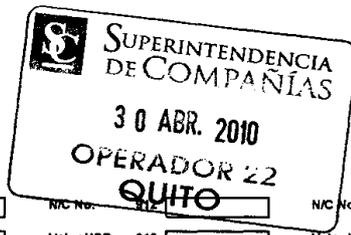
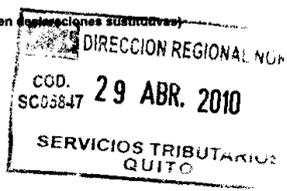
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR *[Signature]* 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	DIRECCION REGIONAL NORTE
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A. SC05847	29 ABR. 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359586604
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

85276

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791345398001	
CEP#(Número de Serie)		990359586604	
Código Impuesto		1021	
impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	26/04/2010		
Hora de Declaración	04:21:39 PM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,037,618.69	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,037,618.69	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,037,618.69	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,037,618.69	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,037,618.69 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0000234182 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			

