

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1-1345398001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791345398001
202	Razón Social	BAKER HUGHES INTERNATI
203	EXPEDIENTE	35276
311	Caja bancos	269,496.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,598,876.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables	242,368.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,691,706.27
321	Otras cuentas por cobrar	156,169.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	73,044.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	324,540.90
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	3,840,537.21
335	Mercaderías en tránsito	188,547.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,900,549.00
341	Terrenos	22,674.22
343	Edificios e instalaciones	47,029.08
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,469,156.78
347	Equipo de computación	4,149.30
349	Vehículos	335,537.03
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	898,336.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,150,209.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,150,209.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	13,050,758.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	2,458,021.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	10,895,748.77
423	Obligaciones con la administración tributaria	526,152.73
425	Obligaciones con el IEES	19,281.18
427	Obligaciones con empleados	215,871.44
429	Provisiones a corto plazo	540,902.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	14,657,978.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,657,978.13
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
509	Reserva de capital	1,617,939.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,934,133.98
517	Utilidad del ejercicio	705,974.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-1607219.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,050,758.49
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	21,881,467.11
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	78,359.16
603	Exportaciones	2,984,346.65
607	Ingreso no operacional otras rentas	6,736.88
699	TOTAL INGRESOS	24,950,909.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,999,495.84
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	1,410,060.52

30 ABR. 2004
Luis Jiménez

26 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791345398001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,062,813.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,029,084.26
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	284,594.99
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	105,837.15
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	866,624.38
722	Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios -----	647,106.13
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	409,534.42
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	70,180.64
728	Mantenimiento y reparaciones -----	31,268.91
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	124,167.29
735	Arrendamiento mercantil -----	1,505,600.01
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	83,127.41
742	Otros costos de ventas -----	1,382,469.67
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	18,953,796.38
751	Sueldos, salarios -----	611,677.27
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	232,859.89
753	Honorarios a personas naturales -----	924,938.98
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	329,881.34
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	150,811.31
759	Promoción y publicidad -----	13,789.81
760	Combustibles -----	71,918.95
762	Suministros y materiales -----	99,577.30
763	Gastos de gestión -----	67,162.96
764	Gastos de viaje -----	399,253.13
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	299,410.93
767	Impuestos contribuciones y otros -----	15,225.83
768	Depreciación de activos fijos -----	37,282.59
771	Cuentas incobrables -----	324,981.88
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,452,429.83
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,931,202.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,684,998.38
797	Utilidad del ejercicio -----	1,065,911.42
801	Utilidad del ejercicio -----	1,065,911.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	151,558.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,186,246.45
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	263,337.34
813	(-) Otras deducciones -----	2,007,749.47
814	Utilidad Gravable -----	829,512.64
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	829,512.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	207,378.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	238,526.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	31,148.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	91275359
199	RUC CONTADOR -----	1704213964001

SRI

26 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791345398001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Convenio De Debito
BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I. 170421396-4001

SRI

26 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791345398001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 0000234102 No. Auto: 1840
Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102375405 No. Formulario: 1134592 Total a
Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 23 12:20:05 ECT 2134