

85799

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26682471

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

RUC 201

1791362217001

202

BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	31,059,481.18	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	440,004.87
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	822,114.96	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	8,365,110.68
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	40,886,711.67

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	72,823,184.34
Caja, bancos	311	5,443,792.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	197,759.87
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	308,943.89
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,701,183.67
No relacionados / Locales	315	20,612,397.65	Utilidad neta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de relaciones		
Relacionados / Locales	317	43,311.76	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	5,341.56	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	59,423.27	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	55,904.78	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	76,031,051.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	84,191.11	Ventas netas de activos fijos (informative)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por 100% como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	11,559,387.06			
Mercaderías en tránsito	329	2,923,042.32			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos relacionados con el exterior	331	0			

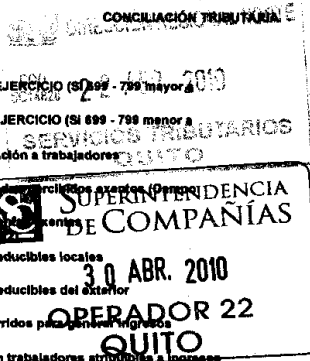
COSTOS Y GASTOS

COSTO

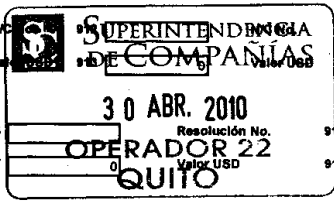
GASTO

Activos pagados por anticipado	331	26,190.07	en sujeto pasivo	701	12,380,703.78
Otros activos corrientes	332	32,473.21	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40,733,826.08	el sujeto pasivo	702	1,259,060.89
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	220,738.38	el sujeto pasivo	703	19,971,059.97
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	11,559,367.06
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	59,743,158.13	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,417,855.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	259,722.29	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	19,802,963.49	(-) 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	7,580,268.09	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,359,187.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	205,094.45
(-) Amortización acumulada	378	2,653,096.09	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,927,170	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	431,458.48
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,124,820.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	8,042,782.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promociones y descuentos	724	71,245.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	844,893.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucios	728	5,149.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para provisiones	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	463.17
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	732	442,379.14
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	734	1,435,431.42
Otros activos largo plazo	392	0	Local	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	65,463,759.55		737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	214,624.59	No relacionados / Local	741	2,043.14

Relacionados / Del exterior	412	32,739,066.28	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	725,820.17	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	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	186,786.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	137,198.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	778,754.37
Relacionados / Locales	419	5,231.55	Gastos de viaje	777	0	778	393,114.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,382,965.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,048,745.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,691,289.46	Amortizaciones	785	0	786	379,014
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,808,861.72	Servicios públicos	787	0	788	269,527.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	36,990.05	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,095,947.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	22,051,457.58		
Provisiones	428	1,916,343.64	TOTAL GASTOS	798	35,253,837.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,521,193.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	57,305,295.05		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
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 mayor a 0)	801	18,725,756.82		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,808,863.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Prerrogativa 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exenciones (809+810+811)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,228,140.45		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	38,481.89		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,183,495.47
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	43,521,193.03			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	20,183,495.47
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	5,045,873.87
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Anticipo pagado	851	1,254,575.34
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,100,009.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,824,712.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,812,914.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,302,939.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,691,289.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,942,566.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	65,463,759.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	639,186.82
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 807)				902	2,691,289.46
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	2,691,289.46
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	2,691,289.46
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916	
			Valor USD	917	0

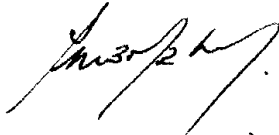


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

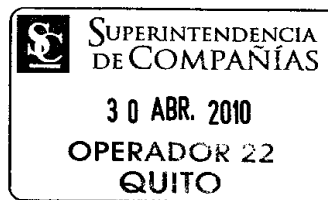
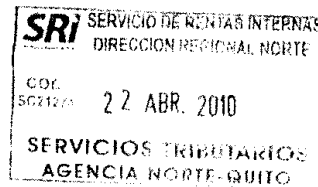
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 79469913 RUC CONTADOR 199 1103401269001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 CITIBANK N A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355179581
Fecha Recaudación: 12/04/2010


PABLO BUITRON
REPRESENTANTE LEGAL


ISABEL SANCHEZ
CONTADORA.



85799

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791362217001
990355179581
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC
2009
12/04/2010
06:35:56 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,691,289.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,691,289.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,691,289.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,691,289.46

Le recordamos que el valor de US \$ 2,691,289.46 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0081566011 , del Banco CITIBANK N.A.

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****30 ABR. 2010****OPERADOR 22
QUITO**