SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	551227

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791362217001 202 RAZON SOCIAL BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL 203 EXPEDIENTE 85799

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	982,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.621.029,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	369.807,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.954.798,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.946.618,09
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	-
VEHICULOS	303	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	1.479.991,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	194233,80
TOTAL ACTIVO FIJO	309	1.285.657,82
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	2.280.554,49
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	2.280.554,49
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.512.830,40
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	301	9.875.502,56
DOCUMENTOS POR PAGAR	302	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	303	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	304	315.565,20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	305	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	306	8.319,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	319	10.199.386,78
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	311	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A MATRIZ — LOCALES	312	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A MATRIZ — EXTERIOR	313	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	314	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	315	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	319	-
TOTAL DEL PASIVO	399	10.199.386,78
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-
RESERVAS	304	1.326.712,44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305	-
REEXPRESION MONETARIA	306	-
OTROS SUPERAVITS	307	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	308	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B16)	421	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

GREGORY SCHNEIDER — VICTOR UGO BORJA
NOMBRE — NOMBRE

CI. 171555802-7 — CI. 171199999-3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.462.820,75
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	897.537,92
TOTAL INGRESOS	699	10.360.358,67
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.175.884,22
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.738.077,56
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6.073.138,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.840.763,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	143,39
GASTOS DE GESTION	703	-
GASTOS DE VIAJE	704	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	2.136,66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	16.561,17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
REMUNERACIONES Y COMISIONES — LOCALES	710	5.234,75
REMUNERACIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	711	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	7.565.476,00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719	7.590.261,17
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	17.515,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	32.077,[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	814	1.[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	32.011,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	925 No.	927
926 U S $	928 U S $	929 U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
16 MAYO 2001
Ulises Batallas