

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

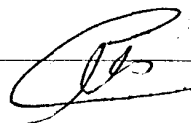
RUC: 1791362217001

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 -----	1791362217001
202	Razón Social -----	BAKER HUGHES SERVICES
203	EXPEDIENTE -----	85799
311	Caja bancos -----	51,188.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,851,069.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,752,068.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,054,607.50
320	Otras cuentas por cobrar -----	207,680.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,503.26
326	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,565,937.94
327	Mercaderías en tránsito -----	278,215.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,274,134.86
341	Terrenos -----	143,722.29
342	Edificios e instalaciones -----	95,864.27
343	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	12,469,452.95
347	Equipo de computación -----	19,595.29
349	Vehículos -----	415,999.12
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,500,552.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,644,081.91
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	7,580,266.09
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	379,013.30
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,201,252.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,845,334.70
377	Otros activos diferidos -----	8,458.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,458.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,127,928.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	654,133.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	29,345,390.17
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,285,054.33
424	Obligaciones con el IEES -----	4,428.94
429	Provisiones a corto plazo -----	2,363,917.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,652,924.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,652,924.01
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	1,824,712.44
519	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,009,948.55
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,341,759.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-2524995.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,127,928.29
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	38,146,040.82
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	100,314.00
603	Exportaciones -----	440,614.20
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	45,218.58




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791362217001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	38,732,187.60
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	868,605.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	19,214,771.42
722	Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios -----	1,900,000.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	6,457,554.12
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	8,565,937.94
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	19,874,993.25
	Sueldos, salarios -----	1,055,203.72
	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	775,952.17
753	Honorarios a personas naturales -----	72,712.39
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	91,563.91
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	232,245.39
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	22,697.88
759	Promoción y publicidad -----	943.02
760	Combustibles -----	29,177.18
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	85,184.68
762	Suministros y materiales -----	1,732,007.26
763	Gastos de gestión -----	85,902.21
764	Gastos de viaje -----	549,138.16
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	276,507.23
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	26,858.69
767	Impuestos contribuciones y otros -----	262,270.69
768	Depreciación de activos fijos -----	10,554,504.16
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	379,013.30
771	Cuentas incobrables -----	610,857.82
772	Baja de inventarios -----	395,518.44
777	Otros gastos de administración y ventas -----	2,234,242.56
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	19,472,500.86
781	Pérdida en venta de activos -----	423,065.03
782	Otros gastos no operacionales -----	265,738.07
	Otros gastos no operacionales -----	688,803.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,036,297.21
798	Pérdida del ejercicio -----	1,304,109.61
802	Pérdida del ejercicio -----	1,304,109.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,454,710.59
814	Utilidad Gravable -----	8,150,600.98
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	8,150,600.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	2,037,650.25
819	(-) Anticipo pagado -----	226,278.08
820	(-) Retenciones en la fuente -----	408,146.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,403,225.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	610,678.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720463379
199	RUC CONTADOR -----	1103172944001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

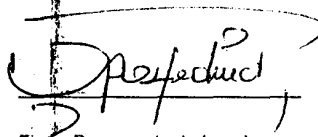
RUC: 1791362217001

RAZON SOCIAL:

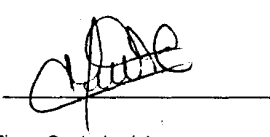
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,403,225.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,403,225.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,403,225.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


Firma Representante Legal

C.I. 1719847517


Firma Contador (a)

C.I. 1103122444

RUC: 1791362217001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02005089944
No. Auto.: 3337 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102329525 No. Formulario:
1194696 Total a Pagar: S 1,403,225.51 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 12 12:15:01 ECT 2004

