

85799

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8513149

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791362217001

BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC

203 EXPEDIENTE

8785799

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

30,028,623.73

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

5,798,940.29

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

341,502.32

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

8,461,033.85

507 Reserva legal

1,824,712.44

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

44,628,300.19

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,902,839.6

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. Disponible para Distribución y Reserva

3,393,773.54

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,688,259.39

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

12,533,657.15

317 (-) Provisión cuentas incobrables

269,302.51

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

73,085.23

321 Otras cuentas por cobrar

30,390.25

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

375,945.93

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

10,098,056

330 Mercaderías en tránsito

2,883,181.44

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

37,564

334 Dividendos pagados por anticipado

85,332.48

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,123,325.58

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)

53,542,363.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

375,945.93

601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%

60,142,902.23

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

185,475

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

342,006.32

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos por intereses del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

10,098,056

606 Otras rentas

407,507.07

330 Mercaderías en tránsito

2,883,181.44

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

144,905.42

333 Arriendos pagados por anticipado

37,564

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

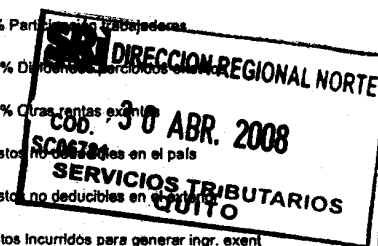
85,332.48

699 TOTAL INGRESOS

61,222,796.04

338 Otros activos corrientes	44,190.28	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,558,389.64	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	13,593,211.14
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,245,550.5
341 Terrenos	256,722.29	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	16,486,325.31
342 Edificios	95,864.27	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	10,096,056
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	40,474,416.31	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,526,206.85	723 Baja de inventarios	55,750.48
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,227,115.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,298,796.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	32,931.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	385,425.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	7,560,266.09	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	202,195.98
363 (-) Amortización acumulada	1,895,068.09	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,665,198	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,484,012.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,983,994.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	7,862,710.98
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento	713,068.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	616,211.71
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a soc. de garantía	1,083.75
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	19,549.56
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	16,991.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	197,637.68
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,251,916.72
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	911,018.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	223,945.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	446,487.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	266,415.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	269,659.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,475,457.96

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	53,542,363.66	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	379,014
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas Incobrables	128,127.82
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,006,624.37	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	32,180,103.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,662.67
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	741,927.22
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,119,511.75	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,548,502.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	43,341.95	761 Otros gastos locales	1,759,559.16
428 Obligaciones con empleados	8,419.63	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	5,798,940.29	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	2,713,593.48	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	52,680,188.85
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,419,038.08	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,562,607.19
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación en utilidades	1,284,391.08
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos en el extranjero	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,986,157.87
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	50,214
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	12,314,587.98
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	12,314,587.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,078,647
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	558,233.84
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	971,910.53
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	45,419,038.08	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 1,548,502.63

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 567,412.97

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	22559347	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103401289001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,548,502.63
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,548,502.63	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,548,502.63

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

CITIBANK N.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990173626670

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Isabel Sanchez
CONTADORA
HAT. 17-1376

[Signature]
GERENTE GENERAL
CI. 171984254-2