

85799

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

8513149

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791362217001

BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC

203 EXPEDIENTE

6785799

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

30,026,823.73

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

2,000

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

5,798,940.29

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

341,502.32

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

8,461,033.85

507 Reserva legal

1,824,712.44

0

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

44,828,300.19

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,688,259.39

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

313 Inversiones financieras temporales

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,902,838.6

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

12,533,657.15

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

269,302.51

517 Utilidad ejerc. Despues de Reserv

3,393,773.54

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

73,085.23

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

321 Otras cuentas por cobrar

30,390.25

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,123,325.58

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)

0

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

375,945.93

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

53,542,363.66

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

0

601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%

0

326 Inventario de materia prima

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

185,475

327 Inventario de productos en proceso

0

603 Exportaciones netas

342,006.32

328 Inventario de suministros y materiales

0

604 Ingresos procedentes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

605 Rendimiento operativo

0

330 Mercaderías en tránsito

0

606 Otras rentas

407,507.07

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

608 Otras rentas exentas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

144,805.42

334 Dividendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

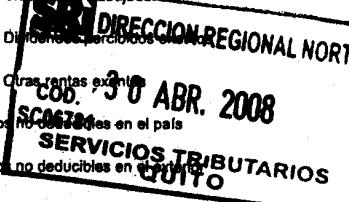
85,332.48

699 TOTAL INGRESOS

61,222,796.04

338 Otros activos corrientes	44,190.28	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,558,369.64	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	13,583,211.14
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	2,245,550.5
341 Terrenos	256,722.29	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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, barcazas 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	20,526,206.65	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	20,298,798.02	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	7,580,266.09	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	202,195.98
363 (-) Amortización acumulada	1,895,068.08	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,685,198	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	7,662,710.98
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento	713,068.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	816,211.71
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 socios	1,093.75
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 incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	911,018.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos 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	269,658.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,475,457.96

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	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	18,682.67
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	1,759,558.16
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)	8,582,607.19
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% Particip. a trabajadores	1,284,391.08
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Diferencia percibidos exento	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exento	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 exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exento	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trabaj. adiv percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trabaj. a otras rentas exento	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	12,314,587.96
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)	12,314,587.96
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 contribuyentes	0



 COD. 30 ABR. 2008
 SC0670

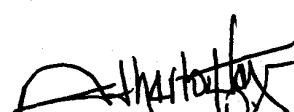
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,548,502.63		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	587,412.97		
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	22559347	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103401269001	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	999 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	913 USD
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.		



 COD. 30 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990173626670
 Fecha Recaudación: 10/04/2008


 Isobel Sanchez
 CONTADORA
 HAT. 17-1376


 Gerente General
 CI. 171984254-2