

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

85799

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

17399017

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 85799

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	27,907,789.19	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	274,279.02
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	886,049.93	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	8,671,052.83
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	37,739,170.97

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 58,706,134.25
Caja, bancos	311 1,059,501.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 213,896.21
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 257,127.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 33,619.94
No relacionados / Locales	315 16,687,601.82	Utilidad en venta de activos fijos	607 22,347.32
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 15,784.93	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 42,373.39	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 15,651.72	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698 59,233,125.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 245,997.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 22,347.32
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 11,756.4
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 12,380,703.78		
Mercaderías en tránsito	329 2,055,024.77		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		

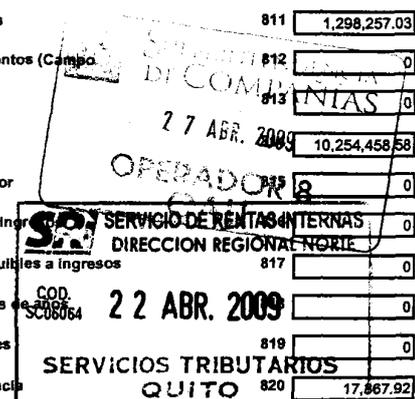


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

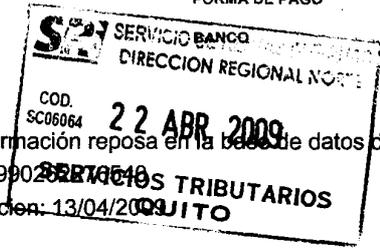
Todo

Relacionados / Del exterior	412	36,403,698.3	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	605,478.94	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	213,693.17
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	233,804.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	212,570.7
Relacionados / Locales	419	7,212.88	Gastos de viaje	777	0	778	504,869.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,345,991.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	8,275,245.33
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,149,023.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,890,801.9	Amortizaciones	785	0	786	379,014
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,298,257.03	Servicios públicos	787	0	788	232,158.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	35,865.02	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,245,113.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,172,885.86		
Provisiones	428	2,018,920.65	TOTAL GASTOS	798		798	32,405,192.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,688,569.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	50,578,078.15
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	88,015.47
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	8,655,046.86
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	1,298,257.03
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				10,254,458.58
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	17,867.92
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



FORMA DE PAGO

921	no existe dato
922	CITIBANK N.A.



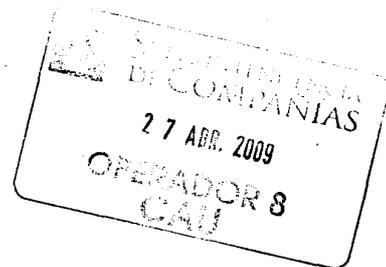
La presente informacion reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracion realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 99028870510
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Isabel Jondel

CONTADORA

Karla Baeza

REPRESENTANTE LEGAL



Isabel

(Signature)