

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18320463

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

RUC 201 0190345793001 202 HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA.

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | <input type="text" value="0"/> | |

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|---|---|---|------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text" value="n"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="2,348.3"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="n"/> | Otras rentas gravadas | 606 <input type="text" value="n"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="65,112.4"/> | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 681 <input type="text" value="n"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto) | 324 <input type="text" value="n"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="0"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="n"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | | |
| Activos no clasificados | 334 <input type="text" value="n"/> | | |



 02 JUN 2009

Cristian Alvarado

COSTOS Y GASTOS

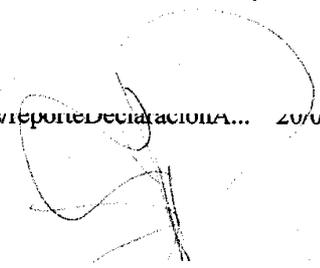
 COSTO GASTO

 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

 704

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|-----|-----|
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 67,460.7 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | | 703 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 485,048.11 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,341.54 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 37,448.97 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 503,838.62 | (-) inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Combustibles | 729 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 220 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Transporte | 736 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Intereses bancarios | 753 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Local | 754 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Del exterior | 755 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 571,299.32 | | | |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 1,302.34 | No relacionados / Local | 761 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|---|-----|-----|
| Relacionados / Locales | 413 | 0 | 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 | 416 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | 776 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 778 | 0 | 779 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 589,787.26 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 129.22 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 40 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 60 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL GASTOS | 797 | 0 | 798 | 320 |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 0 | 799 | 320 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 571,219.32 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 0 | 800 | 320 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | 797 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | 802 | 0 |
| Del exterior | 446 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 803 | 0 | 804 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 | 812 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 099) | 812 | 0 | 813 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | 0 | 814 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | 815 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 816 | 0 | 817 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | 817 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos | 817 | 0 | 818 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | 819 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 | 822 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | 823 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |



| | | | | |
|--|-------------|---|-------------|-----|
| 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 320 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | | 489 | 571 219 321 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | | |
| | | | 841 | 0 |
| Saldo utilidad gravable | | | | |
| | | | 842 | 0 |
| Capital suscrito por acciones | | | | |
| | 400 | | | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | | | |
| 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | | |
| 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio | 852 | 0 |
| Reserva legal | | | | |
| 507 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| | | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | | | |
| 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 866 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | | | | |
| 515 | 0 | | | 0 |
| Utilidad del ejercicio | | | | |
| 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | | | | |
| 519 | 320 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | |
| | | | | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
| 599 | 571 299 321 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|------------------------------------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897 + 898) | 902 | 0 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 909 | 0 |

Mediante Compensaciones

| | |
|-----|---|
| 906 | 0 |
| 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0103352274 RUC CONTADOR 199 0104661293001

