

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790528782001	
CEP#(Número de Serie)		990359582260	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		04:11:21 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,003,287.41	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 3,003,287.41	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,003,287.41	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 3,003,287.41	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,003,287.41 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 15330023 , del Banco CITIBANK N.A.			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27122545

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8018

RUC 201 1790528782001

202 HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	29,985,997.56	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,380,998.51
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	4,058,745.08	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	18,308,709.44
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	56,734,450.59

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 108,117,171.24

Caja, bancos

311 5,822,196.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,882,817.69

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 4,380,998.51

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 12,166,949.85

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 13,182,029.25

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 2,464.95

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 13,310,507.92

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 713,295.92

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 115,380,987.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 219,148.5

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 163,856.64

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 4,437,095.38

Mercaderías en tránsito

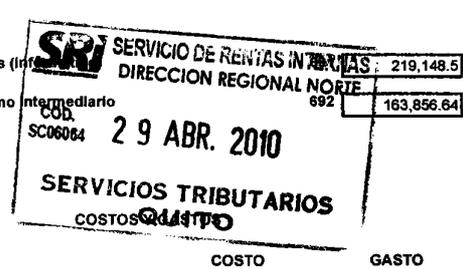
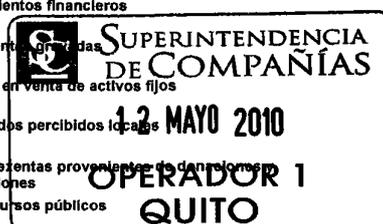
329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

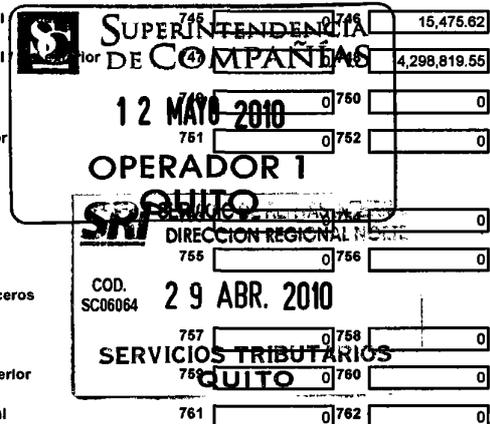
330 2,065,750.86

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

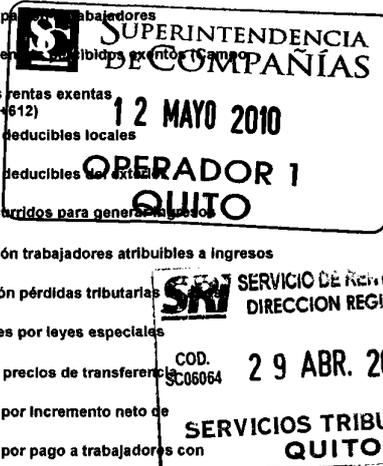
704



Activos pagados por anticipado	331	5,015.71	el sujeto pasivo	701	4,551,357.85	
Otros activos corrientes	332	194,535.74	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,473,249.82	el sujeto pasivo	702	2,005,149.09	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,945,660.25	el sujeto pasivo	703	19,034,700.18	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	389,460.44	el sujeto pasivo	705	4,447,024.38	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,870,882.12	Inventario Inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,204,486.16	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,959,943.01	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,526,551.62	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	3,471.57	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	633,806.22	Inventario Inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	25,481,158.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 8,510,108.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 1,323,227.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,714,939.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 6,180,641.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 70,607.21
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 577,661.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 2,248,265.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 288,535.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 110,136.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,033,969.54	734 5,367,086.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 2,269,811.59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 267,608.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 32,895.16
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	127,908.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 32,792.51
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746 15,475.62
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil	747	0	748 4,298,819.55
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	75,954,407.97	Del exterior			0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	13,762,830.85	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	2,218,798.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	36,047.08	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	18,523.85	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	233,360.57	
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	225,360.13	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,439,330.16	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,141,057.27	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	181,934	
No relacionados / Locales	421	2,475,374.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,295,425.58	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,003,287.41	Amortizaciones	785	0	786	2,116	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,743,478.89	Servicios públicos	787	0	788	633,376.57	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,504,614.81	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	441,977.87	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,178,152.28			
Provisiones	428	477,709.1	TOTAL GASTOS			798	59,579,642.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,681,479.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	83,757,794.86	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	36,491.98	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	799,471.84	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)			796	87,836	
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	31,623,192.58			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	4,743,478.89			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos atribuibles exentos (608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	875,899.92			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	851,591.68			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	1,345,510.1	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	275,405.16	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	50,821.95			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,620,915.26						



Pasivos diferidos	479	436,217.81	UTILIDAD GRAVABLE	829	28,556,383.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,738,612.51			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	28,556,383.34
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado ✓	849	7,139,095.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,920,676.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,215,132.25
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	6,352,010.57	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,121,167.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	19,740,617.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,003,287.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,215,795.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	75,954,407.97	Anticipo próximo año (fórmula) ✓	879	878,994.28

Pago previo (informativo)

890 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 (859 - 897)	902	3,003,287.41
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,003,287.41

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 3,003,287.41

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

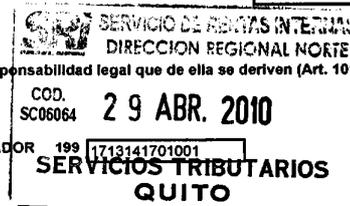
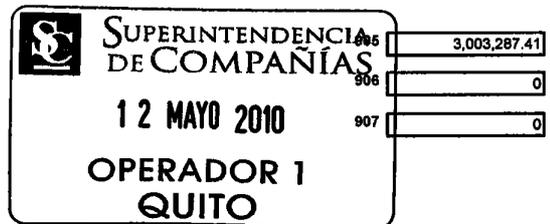
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904213873

RUC CONTADOR 199 1713141701001



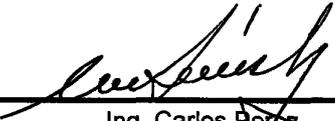
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 CITIBANK N.A.

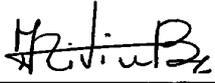
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359582260

Fecha Recaudación: 26/04/2010

SC06064 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


Ing. Carlos Pérez
Ci: 0904213873
Representante Legal
Halliburton Latin america S.A.


Maritza Villalva
RUC: 1713141701001
Contadora General
Halliburton Latin america S.A.

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
12 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO