

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00030263

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1790528782001
02 EXPEDIENTE: 8018
03 RAZON SOCIAL: HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.
04 PROVINCIA: PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: QUITO
07 COD. CANTON: 060
08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: JAPON Y AMAZONAS
10 NUMERO: 123
11 TELEF: 461-844
12 FAX: 461-835
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: REGISTROS ELECTRICOS EN POZOS PETROLE.
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 001
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 399
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PATRICK WILSON
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 171439865-6

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 303.516.515
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 15.387.217.927
(-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) 1.629.364.992
Otras cuentas por cobrar 105 65.847.131
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 4.466.617.764
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 84.021.820.156
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 228.405.662
Rentas con impuesto único 407 0
Otras rentas 408 580.423.437
TOTAL INGRESOS 499 89.297.267.019

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 3.044.964.218
Compra de productos terminados 502 607.493.564
Importaciones de productos terminados 503 0
(-) Inventario final de productos terminados 504 (-) 1.641.418.107
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 0
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 (-) 0
Mano de obra directa 509 4.889.466.047
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 5.719.054.580
Mano de obra indirecta 511 0

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 0
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 (-) 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 42.654.381.470

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1.106.279.409
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 171.205.801
Obligaciones: IESS e impuestos 204 253.681.132
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 32.973.563.443
Otros pasivos corrientes 206 22.743.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 34.527.473.585

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 495.911.995
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 495.911.995
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 35.023.385.580

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 50.380.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 4.546.936.758
Reexpresión monetaria 306 2.488.116.125
Otros superávit 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 3.401.828.813
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2.856.265.806
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 7.630.995.890

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 42.654.381.470
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 268.788.662
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 2.291.485.155
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 0
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: JENNY RAMIREZ
Matr. No.: 80108634
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 7.623.586
(-) Impuestos retenidos 771 862.323.965
SALDO A FAVOR 772 869.947.551
IMPUESTO A PAGAR 773 0
Interés por mora 774 0
Multas 775 0
TOTAL PAGADO 799 0

Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) - S/.

CENTRO DE COMPUTO CARMEN LASSO

IMPUESTOS CITIBANK N.A.

11 ABR 1995

- 7 ABR 1995