

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00078099

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 1790528782001 02 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: SERVICIOS PETROLEROS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 0001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 399
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RUSSELL THOMAS WARNER 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: H441246
PERSONAL CONTADOR: 20 DIRECCION: 8 21 ADMINISTRACION: 27 22 PRODUCCION: 173 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: AA&Co. 25 RRAE: 058

ACTIVO CORRIENTE

101	59.462.478	INGRESOS	401	3.694.653.407
102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	402	37.950.053.648
103	21.735.232.047	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	0
104	2.060.979.739	Exportaciones	404	0
105	76.055.103	Devoluciones y descuentos en ventas	405	0
106	0	Dividendos percibidos	406	4.584.722
107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	20.442.334
108	0	Rentas con impuesto único	408	309.945.653
109	0	Otras rentas	409	41.979.679.764
110	1.450.705.321	TOTAL INGRESOS		
111	2.319.032.886	COSTO DE VENTAS		
112	665.869.869	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.641.398.108
113	288.394.253	Compra de productos terminados	502	3.742.119.061
119	24.533.772.218	Importaciones de productos terminados	503	0
		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.628.910.471
		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	6.049.461.151
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	6.089.583.535
		Mano de obra indirecta	511	0
		Suministros y materiales	512	5.318.383.616
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	728.831.410
		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.079.026.056
		Mantenimiento y reparaciones	515	2.394.776.733
		Energía, agua y teléfono	516	241.729.861
		Otros gastos de fabricación	517	5.964.087.558
		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
		Inventario inicial de productos terminados	520	0
		(-) Inventario final de productos terminados	521	0
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31.620.486.648
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.446.901.668
		Comisiones en ventas y publicidad	552	0
		Gastos de gestión	553	0
		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	146.896.416
		Impuestos, contribuciones y otros	555	23.496.008
		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	413.876.917
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	70.798.349
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
		Intereses y comisiones	559	2.375.791.965
		Provisiones deducibles	560	8.516.328
		Otros gastos de administración y ventas	561	6.164.394.820
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.509.075.773
		GASTOS NO OPERACIONALES		
		Pérdida en venta de activos	571	0
		Pérdida por diferencias de cambio	572	4.443.804.586
		Otros gastos no operacionales	573	0
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.443.804.586
		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.593.687.243
		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.427.574.700
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
		Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.166.112.543
		Participación 15% de Trabajadores	585	0
		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17.375.984
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3.897.014
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4.187.385.541
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.187.385.541
		IMPUESTO ÚNICO		
				1.635.387
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.635.387
		DETALLE DE COMPENSACIONES		
		IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0		
		IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0		
		REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0 759 0		
		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	636.805.305
		SALDO A FAVOR	772	635.169.918
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Intereses por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PASADO	789	0
		Effectivo		
		Cheque No. - Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		0
		S/.		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	333.475.634	702	0	703	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	20.442.334	705	0	706	0	709	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: Russell Thomas Warner

Firma del contador: Jenny Ramirez

Nombre: 800 JENNY RAMIREZ

Matr. No.: 801 0.8634

Effectivo: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): 0

S/.

910010036375
910010036375
91001003637519960408940
08/04/1996
0 0Cambio de Compañías
DISEÑOS BAFIBANK010153301015
00026