

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790528782001 EXPEDIENTE 801A 03 RAZON SOCIAL: HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.
 PICHINCHA 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
 JAPON Y AMAZONAS 10 NUMERO: 123 11 TELEF.: 461-844 12 FAX: 461-835
 SERVICIOS PETROLEROS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 399
 JAMES CRENSHAW 17 COD. DE CARRERA O PASAPORTE: 171534823-9
 19 INGRESOS: 9 21 ADMINISTRACION: 27 22 PREVISIONES: 135 23 OTROS: - 24 IMPUESTO UNICO: AA&Co 25 BAJA: 058

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 126,894,108	Ventas gravadas con I.V.A.	401 3,617,708,894
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 41,218,482,190
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 18,264,786,319	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 (4,313,924,160)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 190,498,707	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 1,487,278,973
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0	TOTAL INGRESOS	489 46,323,470,057
Mercaderías en tránsito	110 1,775,261,865	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 4,519,701,874	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 1,628,910,471
Impuestos anticipados	112 923,655,193	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 448,827,833	Importaciones de productos terminados	503 2,263,694,276
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 21,935,701,539	(-) Inventario final de productos terminados	504 (1,471,001,406)
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 0
Terrenos, edificios e instalaciones	151 6,367,709,319	Compras de materia prima	506 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 45,226,043,348	Importaciones de materia prima	507 0
Vehículos	153 8,654,172,386	(-) Inventario final de materia prima	508 0
Otros activos fijos	154 0	Mano de obra directa	509 6,972,648,504
(-) Depreciación acumulada	155 (33,970,369,503)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 7,869,819,168
TOTAL ACTIVO FIJO	159 26,277,555,550	Mano de obra indirecta	511 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 5,590,771,055
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 5,114,743,262	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
Gastos de organización y constitución	162 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514 1,887,269,324
Gastos de investigación y desarrollo y otros	163 0	Mantenimiento y reparaciones	515 2,028,382,262
Acciones en asociaciones	164 0	Energía, agua y teléfono	516 85,207,028
Otros activos no corrientes	165 0	Otros gastos de fabricación	517 12,235,768,329
(-) Amortización acumulada	166 0	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169 5,114,743,262	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
TOTAL ACTIVO	170 53,328,000,351	Inventario inicial de productos terminados	520 0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 0
Cuentas por pagar	201 1,402,611,151	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 39,091,469,011
Documentos por pagar	202 0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 214,007,975	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 3,559,843,457
Obligaciones: IESS e impuestos	204 484,346,203	Comisiones en ventas y publicidad	552 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	553 0
Otros pasivos corrientes	206 1,584,892,142	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 351,258,997
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 3,685,857,471	Impuestos, contribuciones y otros	555 66,470,963
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556 511,788,503
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 4,895,950,275	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 42,756,160,968	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Obligaciones emitidas	213 0	Intereses y comisiones	559 3,100,779,121
Otros pasivos a largo plazo	214 947,258,422	Provisiones deducibles	560 4,068,145
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 48,599,369,665	Otros gastos de administración y ventas	561 3,705,920,952
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 52,285,227,136	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566 11,300,130,138
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 50,380,000	Pérdida en venta de activos	571 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 0	Pérdida por diferencias de cambio	572 6,143,119,083
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Otros gastos no operacionales	573 0
Reservas	304 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575 6,143,119,083
Reserva por revalorización del patrimonio	305 7,037,189,232	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (10,211,248,175)
Reexpresión monetaria	306 10,382,367,027	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 3,974,263,661
Otros superávits	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (6,215,914,869)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (10,211,248,175)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (6,236,984,514)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 1,342,773,215	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 53,627,999,551	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590 (6,236,984,514)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 0
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 (6,236,984,514)
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 (6,236,984,514)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	311 690 009
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	FECH. ING.	No. TRAM.	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	731	732	729 0
IMP. 740	741	742	739 0
REEXP. MON.	751		749 0
			759 0

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)

(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	923,655,193
SALDO A FAVOR	772	923,655,193
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Firma del representante legal	Firma del autorizador	774 0
Nombre: JENNY RAMIREZ	775 0	
Mat. No. 0.8634	776 0	
777 0		
778 0		
779 0		