

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790528782001

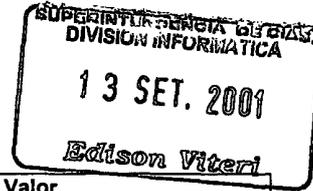
RAZÓN SOCIAL: HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

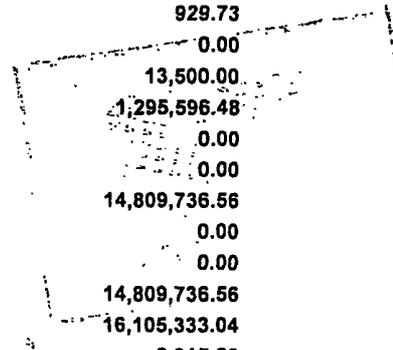
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 11



| Descripción | Campo | Valor |
|---|------------|----------------------|
| (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP. | 31 | 0 |
| ANIO | 102 | 2,000.00 |
| RUC | 201 | 1790528782001 |
| EXPENDIENTE | 203 | 8018 |
| Caja, Bancos | 301 | 2,250.51 |
| Inversiones Financieras temporales | 302 | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes) | 303 | 150,009.36 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 304 | 0.00 |
| Otras cuentas por cobrar | 305 | 83,252.97 |
| Inventario de materia prima | 306 | 0.00 |
| Inventario de productos en proceso | 307 | 0.00 |
| Inventario de suministros y materiales | 308 | 114,346.21 |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen | 309 | 0.00 |
| Mercaderías en tránsito | 310 | 0.00 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 311 | 0.00 |
| Impuestos Anticipados | 312 | 49,032.05 |
| Otros Activos Corrientes | 313 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 398,891.10 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 351 | 652,063.45 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 352 | 837,266.33 |
| Vehículos | 353 | 0.00 |
| Otros activos fijos | 354 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada | 355 | 639,634.23 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 849,695.55 |
| Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo | 361 | 10,240,536.42 |
| Gastos de Organización y Constitución | 362 | 0.00 |
| Gastos de Investigación Exploración y otros | 363 | 0.00 |
| Aportaciones en Asociaciones | 364 | 0.00 |
| Otros Activos no Corrientes | 365 | 200.00 |
| (-) Amortización Acumulada | 366 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 10,240,736.42 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 11,489,323.07 |
| Cuentas por Pagar | 401 | 1,281,166.75 |
| Documentos por Pagar | 402 | 0.00 |
| Provisiones Sociales por Pagar | 403 | 0.00 |
| Obligaciones IESS e Impuestos | 404 | 929.73 |
| Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC | 405 | 0.00 |
| Otros Pasivos Corrientes | 406 | 13,500.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 1,295,596.48 |
| Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo) | 411 | 0.00 |
| Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales | 412 | 0.00 |
| Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos | 413 | 14,809,736.56 |
| Obligaciones Emitidas | 414 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 14,809,736.56 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 16,105,333.04 |
| Capital Suscrito y/o Asignado | 501 | 2,015.20 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790528782001

RAZÓN SOCIAL: HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 11

| Descripción | Campo | Valor |
|---|------------|----------------------|
| (-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor. | 502 | 0.00 |
| Aportes socios o accionistas para futura cap. | 503 | 0.00 |
| Reservas | 504 | 0.00 |
| Reserva por Revalorizacion del Patrimonio | 505 | 2,498,549.76 |
| Reexpresión Monetaria | 506 | 0.00 |
| Otros Superavits | 507 | 0.00 |
| Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores | 508 | -6,092,129.62 |
| Utilidad (pérdida) del ejercicio | 509 | -1,024,445.18 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | -4,616,009.84 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 11,489,323.20 |
| Ventas gravadas con Tarifa 12% | 601 | 278,762.80 |
| Ventas Gravadas con Tarifa Cero | 602 | 0.00 |
| Exportaciones | 603 | 0.00 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 604 | 0.00 |
| dividendos percibidos en efectivo | 605 | 0.00 |
| exentados no gravados | 606 | 0.00 |
| rendimientos financieros | 607 | 57,483.02 |
| Otras rentas | 608 | 1,144,012.64 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1,480,258.46 |
| Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia) | 701 | 0.00 |
| Compra de productos terminados | 702 | 0.00 |
| Importaciones de productos terminados | 703 | 0.00 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 704 | 0.00 |
| Inventario inicial de materia prima | 705 | 0.00 |
| Compras de materia prima | 706 | 0.00 |
| Importaciones de materia prima | 707 | 0.00 |
| (-) Inventario final de materia prima | 708 | 0.00 |
| Mano de obra directa | 709 | 0.00 |
| Depreciación de maquinaria, equipos y edif. | 710 | 207,589.74 |
| Mano de obra indirecta | 711 | 0.00 |
| Suministros Materiales | 712 | 331,307.68 |
| Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif. | 713 | 0.00 |
| Aportes IESS y Beneficios Sociales | 714 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 715 | 29,073.75 |
| Energía, Agua, Teléfono | 716 | 0.00 |
| Otros Gastos de Fabricación | 717 | 0.00 |
| Inventario Inicial de Productos en Proceso | 718 | 0.00 |
| (-) Inventario Final de Productos en Proceso | 719 | 0.00 |
| Inventario Inicial de Productos Terminados | 720 | 0.00 |
| (-) Inventario Final de Productos Terminados | 721 | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 567,971.17 |
| Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn. | 751 | 0.00 |
| Comisiones en Ventas y Publicidad | 752 | 30.00 |
| Gastos de Gestión | 753 | 0.00 |
| Gastos de Viaje | 754 | 1,327.29 |
| Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax | 755 | 32,780.91 |
| Impuestos, Contribuciones y otros | 756 | 38,384.59 |

567,971.17
 0.00
 30.00
 0.00
 1,327.29
 32,780.91
 38,384.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790528782001

RAZÓN SOCIAL: HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.

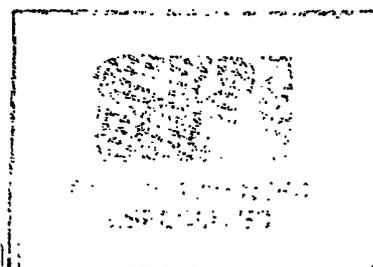
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 11

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|---------------|
| Depreciación de Bienes y Amortizaciones | 757 | 0.00 |
| Cuentas Incobrables y Baja de inventarios | 758 | 55,594.30 |
| Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio | 759 | 0.00 |
| Intereses y Comisiones Locales | 760 | 0.00 |
| Intereses y Comisiones al exterior | 761 | 1,137,296.03 |
| Provisiones Deducibles | 762 | 0.00 |
| Otros Gastos de Administración y Ventas | 763 | 478,090.82 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 769 | 1,743,503.94 |
| Pérdida en Venta de Activos | 771 | 193,228.53 |
| Otros Gastos no operacionales | 772 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 193,228.53 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -1,024,445.18 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 0.00 |
| (-) Amortización Pérdidas Años Anteriores | 803 | 0.00 |
| =Utilidad Neta (Base para 15%)801-803 | 804 | 0.00 |
| 15% Participación Trabajadores | 805 | 0.00 |
| Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780) | 806 | -1,024,445.18 |
| + Gastos no Deducibles En el país | 807 | 0.00 |
| + Gastos no Deducibles En el exterior | 808 | 0.00 |
| (-) Amortización de pérdidas años anteriores | 809 | 0.00 |
| (-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805) | 810 | 0.00 |
| (-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos | 811 | 0.00 |
| (-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas | 812 | 0.00 |
| = Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812 | 813 | -1,024,445.18 |
| Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813) | 814 | 0.00 |
| (-) Retenciones | 815 | 0.00 |
| (-) Retenciones en la Fuente | 816 | 5,681.79 |
| Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 0.00 |
| Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | -5,681.79 |
| PAGO PREVIO | 901 | 0.00 |
| IMPUESTO A PAGAR 817-901 | 902 | 0.00 |
| INTERES POR MORA | 903 | 0.00 |
| MULTAS | 904 | 500.00 |
| TOTAL PAGADO 902+903+904 | 905 | 500.00 |
| BANCO | 922 | 32.00 |
| Clave | 923 | ***** |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 924 | 500.00 |
| NUMERO DE NOTAS DE CREDITO | 925 | 0.00 |
| VALOR DE NOTAS DE CREDITO | 926 | 0.00 |
| NUMERO DE COMPENSACION | 927 | 0.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790528782001

RAZÓN SOCIAL: HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 11

| Descripción | Campo | Valor |
|-----------------------|-------|-------|
| VALOR DE COMPENSACION | 928 | 0.00 |

Número total de registros recuperados: 135



Jenny Ramirez Romero

Firma Representante Legal
JENNY RAMIREZ ROMERO
C.I.: 0701080525

Tania Galarza

Firma Contador (a)
TANIA GALARZA
C.I.: 1711329084

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 000015593-3
Valor pagado: \$ 500.00

— 951
Nro. Autorización: 00026
Fec. Recaudación: 27/05/2001

Ruc: 1790528782001 HALLIBURTON LATIN AMERICA S. A.
Nro. Formulario: 542171 (355126)

32
ADHESIVO: \$10010733460

