

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790528782001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
001	RUC -----	1790528782001
002	Razón Social -----	HALLIBURTON LATIN AMER
203	EXPEDIENTE -----	
311	Caja bancos -----	366,714.79
015	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,825,196.13
021	Otras cuentas por cobrar -----	74,474.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	660,391.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,495.85
331	Inventario de suministros y materiales -----	2,543,123.41
335	Mercaderias en tránsito -----	479,456.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,968,852.38
343	Edificios e instalaciones -----	1,267,578.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,477,141.38
347	Equipo de computación -----	179,265.14
349	Vehículos -----	554,886.14
351	Otros activos fijos tangibles -----	606,320.97
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,349,716.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,735,475.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,735,475.08
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	5,707,825.35
007	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	5,707,825.35
099	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,412,152.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	223,810.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,814.11
023	Obligaciones con la administración tributaria -----	71,855.00
025	Obligaciones con el IEES -----	42,934.71
427	Obligaciones con empleados -----	10,227.18
429	Provisiones a corto plazo -----	162,955.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	528,597.79
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,519,979.08
459	Otras provisiones -----	9,565.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,529,544.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,058,142.24
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	2,498,549.76
511	Otros superavits -----	16,837,150.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,017,400.43
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,966,288.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,354,010.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,412,152.81
601	Ventas netas gravadas con el 12% y 14% -----	10,506,335.65
602	Ventas netas gravadas con el 12% y 14% -----	451,553.60
603	Exportaciones -----	342,899.92

26 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790528782001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	103,494.30
699	TOTAL INGRESOS -----	11,404,283.47
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	5,091,992.10
742	Otros costos de ventas -----	24,244.03
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,116,236.13
751	Sueldos, salarios -----	2,577,613.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	213,794.03
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	601,590.69
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	104,900.49
759	Promoción y publicidad -----	14,293.43
760	Combustibles -----	14,964.57
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,888.36
762	Suministros y materiales -----	525,519.32
764	Gastos de viaje -----	314,942.73
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	162,703.56
767	Impuestos contribuciones y otros -----	46,600.95
768	Depreciación de activos fijos -----	389,305.15
777	Otros gastos de administración y ventas -----	3,185,772.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	8,159,889.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,276,125.25
798	Pérdida del ejercicio -----	1,871,841.78
802	Pérdida del ejercicio -----	1,871,841.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	446,651.25
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	1,802,978.47
814	Utilidad Gravable -----	377,787.94
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	377,787.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	94,446.99
820	(-) Retenciones en la fuente -----	113,411.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,964.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701080525
199	RUC CONTADOR -----	1713700605001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0701080525 ABR. 2004

C.I. 1713700605

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITOSUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004

RUC: 1790528782001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 0000156353 No. Auto.: 00026
 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 9101025782003 No. Formulario: 1186873 Total a
 Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 28 14:14:55 ECT 2004