

2018

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1984429

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL: 102 AÑO: 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. de empleados bajo nómina: 181

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790528782001 | HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.

203 EXPEDIENTE: 8018

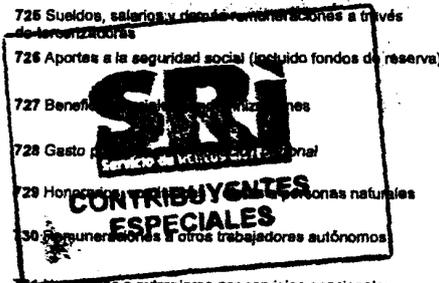
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	1,877,485.59	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,878,374.47	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	78,784	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	2,498,549.76
321 Otras cuentas por cobrar	2,371,257.05	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	16,837,150
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	19,495.84	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,696,820.17
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	550,905.16	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,375,289.48
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	13,016,169.07
328 Inventario de suministros y materiales	2,955,003.55	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	23,524,963.65
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	754,077.54	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa del 2%	44,224,157.81
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	296,614.25
333 Amiendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	707,978.13
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	154,128.97	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,291,944.17	606 Otras rentas	2,025,161.55
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	3,471.57	609 Utilidad en venta de activos fijos	6,306.3
342 Edificios	1,487,142.63	610 Ingresos por reembolso	2,367.87
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	47,262,216.04
344 Instalaciones	0	799 COSTOS Y GASTOS	

28 ABR. 2006
Carmen Lasso Alvarez

346 Muebles y enseres	382,909.66
346 Maquinaria y equipo	11,339,396.73
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	338,727.33
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,108,774.01
353 Otros activos fijos tangibles	12,695.52
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,591,563.34
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,091,554.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,091,554.11
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	2,141,465.37
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,141,465.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,524,963.65
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,443,125.23
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,083,105.87
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	41,157.44
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	312,153.81
727 Beneficios sociales y prestaciones	0
728 Gasto por Servicio de Ventas Corporativo	12,442.98
729 Honorarios a personas naturales	2,945,004.52
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,784,971.2
732 Mantenimiento y reparaciones	1,211,950.9
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	319,979.34
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	35,396.83
737 Combustibles	116,740.64
738 Lubricantes	10,639.68
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	1,584,857.65
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,836
742 Suministros y materiales	14,154,475.24
743 Transporte	1,546,080.73
744 Gastos de gestión (agassjos a accionistas, trabajadores y clientes)	179,174.66
745 Gastos de viaje	869,324.81
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	303,007.04
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	340,933.34
749 Depreciación de activos fijos	1,107,844.10



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	775,021.02
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,256,512.32
427 Obligaciones con el IESS	133,179.48
428 Obligaciones con empleados	44,072.96
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,299,700.79
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	304,283.37
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,255,895.17
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,975,164.88
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	277,734.53
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,252,899.41
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	10,508,794.58

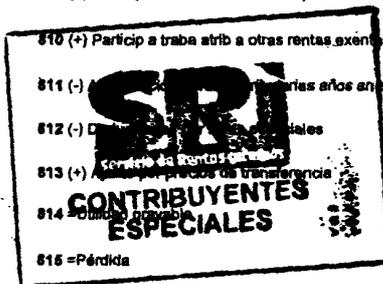
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERNEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	78,784
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	184,478.83
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	1,452,783.95
782 Otros gastos del exterior	5,083,421.38
783 IVA que se carga al gasto	59,434.03
784 Pérdida en venta de activos fijos	83,801
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,965,580.33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	9,276,835.71
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,299,700.43
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	893,702.64
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	914,518.74
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Dividendos percibidos años anteriores	759,105.38
812 (-) Dividendos percibidos locales	0
813 (+) Gastos por precios de transferencia	0
814 - Gastos por precios de transferencia	9,026,049.28
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,026,049.28
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,256,512.32
819 (-) Anticipo pagado	97,650.22
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	430,490.11
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	22,764.83



823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="1,705,607.16"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="675,001.22"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0701080525"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1713700605001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,705,607.16"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,705,607.16"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,705,607.16"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109026680

Fecha Recaudación: 24/04/2006



Demingham
C.I. 0701080525

[Signature]
C.I. 1713700605