

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

Resolución No. 2005-0637

8018

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3813213		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina
	204		
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	2,000
311 Caja bancos	3,463,443.71	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,760,300.87	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	306,387.01	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,296,317.98	509 Reserva de capital	2,498,549.76
321 Otras cuentas por cobrar	11,102,931.09	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	3,853,460.81
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	644,340.89	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,662,158.5
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R. ) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	11,896,372.28
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,912,541.35
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	50,785,983.62
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,042,816.49		
330 Mercaderías en tránsito	1,342,324.47		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	161,795.49		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,507,883.98		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	3,471.57		
342 Edificios	1,589,005.78		
		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	72,539,782.11
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	414,351.63
		603 Exportaciones netas	674,980.13
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	8,865,832.54
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0

	1,000,000.00		
343 Obras en proceso	259,832.34	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	82,494,946.41
345 Muebles y enseres	91,127.19	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	13,590,875.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,574,020.17
349 Equipo de computación y software	492,438.63	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,121,344.09
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,653,290.72	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	13,353,672.17
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,213,098.49
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,397,437.61	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,274,593.96	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,274,593.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,469,770.14
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	339,843.69
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	670,538.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	740,507.91
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	152,782.52
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,432,374.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,526,627.86
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,780,074.33
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	257,503.93
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	85,225.62
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	47,744.09
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	109,868.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	24,133.07
394 Otros activos	3,505.68	739 Arrendamiento mercantil local	38,454.91
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,505.68	740 Arrendamiento mercantil del exterior	2,182,334.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	194,262.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	50,785,983.62	742 Suministros y materiales	11,319,702.27
400 PASIVO		743 Transporte	1,694,978.96
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	204,405.98

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,319,778.96	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	12,273,797.35	745 Gastos de viaje	1,368,851.3
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	345,574.14
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	448,693.13
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,912,595.08
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,054,230.11	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,865,037.39	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	192.36
427 Obligaciones con el IESS	219,217.03	752 Provisión cuentas incobrables	227,603.01
428 Obligaciones con empleados	253,956.12	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	2,797.65
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,845,869.14	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	202,706.66	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	275,824.23
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,034,592.76	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	6,959,781.03
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	5,800,756.86
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	72,053.84
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	692
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,522,485.48
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	18,972,460.93
457 Provisiones para jubilación patronal	370,454.05	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	60,063	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,845,869.14
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430,517.05	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	633,397.33
471 Anticipo clientes	408,332.46	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	160,888.91
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	408,332.46	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,873,442.27	814 =Utilidad gravable	16,920,878.03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 - Perjuicio	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	16,920,878.03
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,230,219.51
819 (-) Anticipo pagado	697,766.05
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	667,417.07
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,865,036.39
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,447,692.69

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	CC79486415	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713141701001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,865,036.39
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,865,036.39	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,865,036.39

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

HALLIBURTON

*[Firma Autorizada Representante Legal]*  
 Firma Autorizada  
 Representante Legal

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
 931 BANCO BANCO INTERNACIONAL S.A.

HALLIBURTON

*[Firma Autorizada Contadora]*  
 Firma Autorizada  
 Contadora

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

Numero Serial: 990128838072

Fecha Reaüdacion: 24/04/2007