

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Resolución No. 2008

COD.  
SCT0611

28 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	257
201 RUC	1790528782001	HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.
203 EXPEDIENTE	8018	

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	12,053,092.91
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	1,194,863
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	27,076,373.9
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	40,324,329.81

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	3,523,259.83
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	17,396,909.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	480,356.1
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	19,881,117
321 Otras cuentas por cobrar	2,227,135.09
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,377,831.09
330 Mercaderías en tránsito	610,578.49
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,812.57
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	230,108.84
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,770,396.32

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	2,498,549.76
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	3,853,460.81
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,558,530.78
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	11,861,626.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	34,774,167.57
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	54,705,107.31

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	80,189,250.88
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	978,682.69
603 Exportaciones netas	2,754,405.7
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	229,436.66
606 Otras rentas	2,242,826.39
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	86,394,602.32
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	4,138,292.17
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cptas. de bienes no prod. por la sociedad	1,076,630.54
341 Terrenos	3,471.57	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	14,837,883.67
342 Edificios	1,663,650.42	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,448,789.09
343 Obras en proceso	405,039.47	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	49,606.24	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	16,224,165.13	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	631,817.99	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,605,083.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,678,123.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,084,882.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,934,710.99	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	326,898.49
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,208,181.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,060.14
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	321,561.2
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,659,126.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,934,710.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	867,815.84
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,866,235.24
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	212,909.61
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	170,358.67
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	65,782.8
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	127,541.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	40,560.44
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	92,398.17
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	3,244,809.92
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	430,371
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,415,862.06
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,102,321.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	242,491.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,603,263.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	485,862.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,024,556.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,670,808.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	54,705,107.31	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,309
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	173,969.1
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,138,334.91	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	36,837.74
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	9,168,265.29	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	20,582.92
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,962,153.38	760 Gasto provisiones deducibles	175,449.72
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,205,257.31	781 Otros gastos locales	3,518,441.52
427 Obligaciones con el IESS	335,795.05	762 Otros gastos del exterior	8,575,356.32
428 Obligaciones con empleados	537,698.25	763 IVA que se carga al gasto	61,342.03
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,831,338.84	764 Pérdida en venta de activos fijos	71,245
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	364,189.88	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	67,519,009.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,543,012.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,875,592.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,831,338.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	538,406.33
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	147,849.04
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	680,136.79	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	16,730,508.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	680,136.79	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	16,730,508.88
473 Otros pasivos diferidos	707,790.04	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,182,627.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	707,790.04	819 (-) Anticipo pagado	1,447,692.7
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,424,731.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	104,945.8
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	19,930,939.74	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,205,257.33
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	666,582.21
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	3927908	901 PAGO PREVIO	0

199 RUC CONTADOR	1713141701001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,205,257.33
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,205,257.33	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,205,257.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con número de declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176476858  
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

