

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17732687

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790528782001

202 HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.

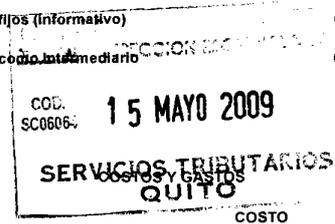
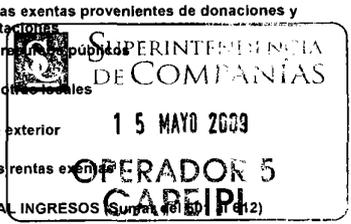
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	36,304,378.16	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	3,015,304.59
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	15,373,336.07
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	54,693,018.82

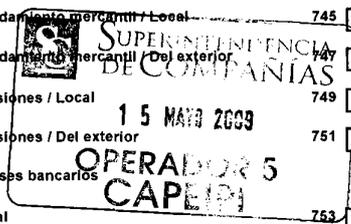
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 81,727,126.85
Caja, bancos	311 8,929,544.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,996,387.28
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,424,503.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 3,960,837.85	Otras rentas gravadas	606 18,678,851.08
No relacionados / Locales	315 10,503,111.15	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De rentas municipales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 14,113.3	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 20,234,552.3	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 550,967.42
(-) Provisión cuentas incobrables	321 585,387.22	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 105,377,836.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 167,330.18
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4,525,627.12		
Mercaderías en tránsito	329 1,662,812.42		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,448,789.09
Activos pagados por anticipado	331 3,935.98		
Otros activos corrientes	332 749,234.83	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 23,494,482.1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 49,998,381.96		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,067,294.63	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	49,606.24	el sujeto pasivo	705	4,551,363.99		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,235,536.1	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	850,700.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	4,937,139.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,257,820.94	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,471.57	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	918,396.8	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,804,324.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	7,686,826.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,010,070.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,458,324.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,914,260.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	446,247.39
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,902,901.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	305,522.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	86,809.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,523,594.89	734	3,761,736.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	888,147.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	632,690.52
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	155,777.73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	105,031.11
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	60,749.61
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	92,574.38
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	3,740,991.08
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	60,802,706.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	477.87
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	17,556,095.67	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,318,378.25	Pérdida en venta de activos / Relacionada	765	0	766	14,531.95
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	213,912.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	193,969.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,646,855.32		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,921,417.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	172,632.97
No relacionados / Locales	421	1,665,257	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,112,001.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,779,627.52	Amortizaciones	785	0	786	3,667
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,897,425.38	Servicios públicos	787	0	788	717,479.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,149,167.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,682.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,915,502.09		
Provisiones	428	596,552.65	TOTAL GASTOS	798	48,812,831.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,813,336.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	72,728,333.85		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	5,965.77		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	820,443.48		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	303,361.81		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	32,649,502.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,897,425.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	574,689.02		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	627,353.85		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	314,856.4		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	84,670.04		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,226,094.21	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	242,510.09	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,468,604.3					
Pasivos diferidos	479	45,587.79	UTILIDAD GRAVABLE	829	28,204,268.41		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33,327,528.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	7,051,067.1		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	666,582.21		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,604,857.37		

capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="6,352,010.57"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="420,157"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="20,701,010.03"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="4,779,627.52"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="27,475,177.6"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="60,802,706.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,920,676.18"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919



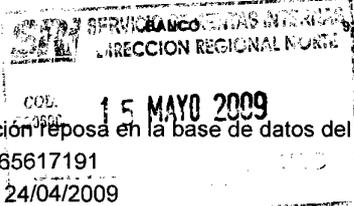
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

no existe dato



922 CITIBANK N.A.

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

Numero Serial: 990265617191

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

SRI



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790528782001
CEP#(Número de Serie)	990265617191
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	03:58:33 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,779,627.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,779,627.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,779,627.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,779,627.52 , será debitado a partir del 24/04/2009 , de su cuenta 15330023 , del Banco CITIBANK N.A.

