

42818

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4054686

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990778574001

PILOTAJES Y PERFORACIONES P.I.G.E.G.H. S.A.

203 EXPEDIENTE

42818

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

41,587.05

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

11,589.25

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

821.13

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,585.55

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

2,928.78

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

116.61

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,500.3

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

970.54

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,322.05

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,588.43

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

590 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,910.2

328 Inventario de suministros

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+590)

136,037.71

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

158,061.67

332 Seguros pagados por anticipado

625.03

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

24,894

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

55,919.18

606 Otras rentas

8,408.5

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

500.01

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

162,364.17

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

345 Muebles y enseres

909.96

346 Maquinaria y equipo

55,299.36

Firma:

27 ABR 2007

347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,002	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	24,901.9	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,910.43	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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	44,910.43	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	36,576.89
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,060.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	35,208.12	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35,208.12	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	90,446.38
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,715
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,876.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	652.23
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,300.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	136,037.71	742 Suministros y materiales	7,878.06
<b>PASIVO</b>		743 Transporte	11,822.05
400 PASIVO Y DIRECCION REGISTRO LITONAL PARA SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,775
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	90,466.95	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,190.7
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	9,340.48
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,120.69	752 Provisión cuentas incobrables	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	588.31		
427 Obligaciones con el IESS			



	162.02
428 Obligaciones con empleados	415.28
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	92,753.25
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	37,374.28
451 Prestamos 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	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,374.28
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+488)	130,127.51

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	588.23
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	321.44
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	401.66
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,748.11
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	189,595.66
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	2,768.51
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	415.28
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
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 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	2,353.23
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,353.23
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	588.31
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,322.06
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	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

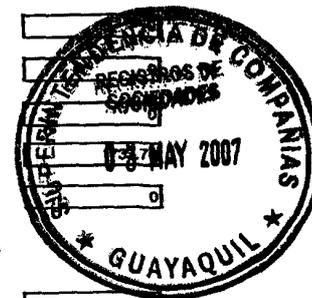
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley Orgánica de la R.T.)

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley Orgánica de la R.T.)

SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley Orgánica de la R.T.)

Firma:

27 ABR 2007



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0609964181"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0600558207001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="192.36"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="192.36"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	900 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="192.36"/>

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"/>	915 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	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE GUAYAQUIL S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870129054962  
 Fecha Recaudación: 26/04/2007

**SRI** SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 C.I. 09709964181  
 20 ABR 2007  
 responsable:  
 Firma: \_\_\_\_\_

RUC Nº 0600558207001  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 REGISTROS DE SOCIEDADES  
 03 MAY 2007  
 \* GUAYAQUIL \*

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990778574001
CEP#(Número de Serie)	870129054962
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PILOTAJES Y PERFORACIONES P.I.G.E.G.H. S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	12:33:22 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 192.36
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 192.36</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 192.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 192.36 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 1382233 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

