

88

91181

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791788982001

RAZON SOCIAL: PGS ONSHORE INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	1
201	RUC	1791788982001
202	Razón Social	PGS ONSHORE INC.
311	Caja bancos	2,683.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	18,962.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables	18,962.90
321	Otras cuentas por cobrar	3,361.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	253,909.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	37,817.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	50.04
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,836.77
338	Otros activos corrientes	2,940.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	302,598.17
341	Terrenos	6,000.00
342	Edificios	49,355.88
345	Muebles y enseres	27,710.25
346	Maquinaria y equipo	68,804.60
349	Equipo de computación y software	16,912.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,724.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	45,162.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132,345.03
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,240.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	2,240.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	132,345.03
371	Gastos de organización y constitución	1,927.00
378	(-) Amortización acumulada	1,541.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	385.40
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	643,059.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	643,059.80
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,078,388.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	744.16
427	Obligaciones con el IESS	726.44
428	Obligaciones con empleados	1,793.13
431	Provisiones a corto plazo	8,792.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	12,055.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,055.99
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,000,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,217,404.33
519	(-) Pérdida del ejercicio	718,263.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,066,332.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,078,388.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,003.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791788982001

RAZON SOCIAL: PGS ONSHORE INC.

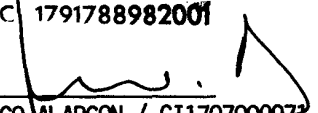
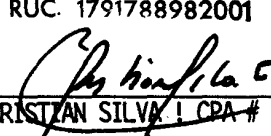
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	74,099.08
605	Rendimientos financieros -----	136.60
606	Otras rentas -----	21,596.32
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	101,435.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	128,061.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,842.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,860.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,870.08
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,496.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,644.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,394.80
736	Promoción y publicidad -----	1,598.23
737	Combustibles -----	366.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,281.87
742	Suministros y materiales -----	25,560.12
743	Transporte -----	803.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,362.65
745	Gastos de viaje -----	6,410.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,065.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,270.51
749	Depreciación de activos fijos -----	64,340.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,078.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,631.69
761	Otros gastos locales -----	489,760.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	819,698.96
802	Pérdida del ejercicio -----	718,263.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	970.99
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	343,102.86
815	Pérdida -----	374,189.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	50.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711128460
199	RUC CONTADOR -----	1791788982001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791788982001
 RAZON SOCIAL: PGS ONSHORE INC.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	PGS Onshore Inc.	PGS Onshore Inc.
	RUC: 1791788982001	RUC: 1791788982001
		
	FRANCISCO ALARCON / CI1707069971	CHRISTIAN SILVA / CPA # 26519 / CI 170635285-1
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
		C.I. 1791788982001