

Balance anterior Constante en Caja N° 967

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10482599
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	S	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		9389977
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1791789982001	PGS ONSHORE INC.
203 EXPEDIENTE	91181	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	30,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
	3,114,000
	507 Reserva legal
	0
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	2,160,378.2
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	0
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	129,183.76
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	854,438.04
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	878,371.14 ✓
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
0	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	603 Exportaciones netas
18,962.9	20,887.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	604 Ingresos provenientes del exterior
18,962.9	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	605 Rendimientos financieros
0	0
321 Otras cuentas por cobrar	606 Otras rentas
1,435.5	682.65
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	607 Dividendos percibidos locales
0	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	608 Otras rentas exentas
0	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	609 Utilidad en venta de activos fijos
90.17	0
326 Inventario de materia prima	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
0	0
327 Inventario de productos en proceso	699 TOTAL INGRESOS
0	21,570.03
328 Inventario de suministros y materiales	
0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
0	
330 Mercaderías en tránsito	
0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
1,836.77	
332 Seguros pagados por anticipado	
0	
333 Arriendos pagados por anticipado	
0	
334 Dividendos pagados por anticipado	
0	

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,659.95	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	6,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	40,355.88	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	27,710.25	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	45,694.83	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	16,912.46	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	8,724.61	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	71,326.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,200
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83,071.09	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,634.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	2,240	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,781.27
363 (-) Amortización acumulada	2,240	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,249.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	83,071.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,286.36
371 Gastos de organización y constitución	1,927	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,082.5
378 (-) Amortización acumulada	1,927	737 Combustibles	1,156.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	512,333.35	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,731.72
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	274,306.75	742 Suministros y materiales	3,696.37
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	410.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	491.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,648.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,417.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	786,640.1	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,030.9
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,462.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	878,371.14	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	13,965.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	674.58
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	913.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	62,786.21
427 Obligaciones con el IESS	786.48	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	684.3	763 IVA que se carga al gasto	13.2
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	150,753.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,349.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	129,183.76
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas 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	7,585.24
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	7,583.57	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,583.57	815 = Pérdida	121,598.52
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,933.1	898 Saldo a favor contribuyente	0

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870193337412

Fecha Recaudacion: 24/07/2008

PGS Onshore Inc.

RUC: 1791788982001

FRANCISCO OLARCON

CI 1707009971