

91181

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18377170

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791788982001

202

PGS ONSHORE INC.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,799,580.52	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	2,799,580.52			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 4,669.06

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 5,910.7

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 2,595.07

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,910.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,788.19

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos no clasificados

331 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 69,000

Utilidad en venta de activos fijos

607 287.99

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 69,287.99

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 955.11

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 1,208.66

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

330 0

Activos no clasificados

331 0

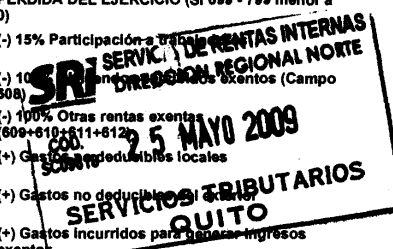
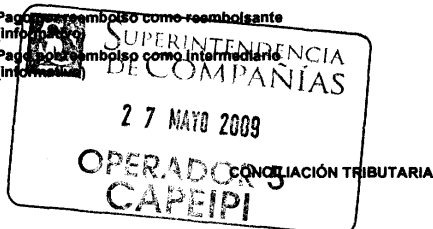
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 22/05/2009

PGS Onshore Inc.

RUC. 1791788982001

Activos pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,052.32	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	49,355.88	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,377.76	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,020.52	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	8,724.61	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,162.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	6,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	48,316.76	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	1,927	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	16,000
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	2,226.64
(-) Amortización acumulada	378	1,927	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,277.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	4,518.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	33,581.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
Relacionados / Del exterior	384	2,799,580.52	Provisiones / Para vacaciones	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	539.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Del exterior	730	1,574.06
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios	732	486
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	733	2,955.91
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	734	5,250.03
Otros activos largo plazo	392	286,257.25		735	12,280.11
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,085,837.77		736	726.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,147,206.85		737	0
PASIVO				738	0
PASIVO CORRIENTE				739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				740	2,250
Relacionados / Locales	411	0		741	1,700
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	654.08
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,741.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	22,856.19
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	406.56	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	100,744.9	774	7,680.93
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	281.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	21,959.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	10,539.61	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16.74
No relacionados / Locales	421	318.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,186.13	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	924.96	788	6,534.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,151.51	790	3,009.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	180,248.36		
Provisiones	428	4,733.44	TOTAL GASTOS			798	130,064.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,793.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	310,312.47
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	1,836.77
Relacionados / Locales	441	0	Pagos por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pagos por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	241,024.48
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Participación a trabajadores exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	15,567.71
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles extranjeros			815	108,425.83
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	0
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	0	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	117,030.94
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,793.29			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	5,544,000	(-) Anticipo pagado	851	5,658.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	119,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	90.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,289,561.96			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	241,024.48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,788.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,132,413.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,147,206.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,373.27

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
----------------	-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------

Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

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.)

FRANCISCO XAVIER ALARCÓN REPETTO

CHRISTIAN SANTIAGO SILVA ESPINOSA

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/05/2009

PGS Onshore Inc.

RUC 1791708982001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870272074489
Fecha Recaudacion: 22/05/2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/05/2009

PGS Onshore Inc.

RUC 1791788932001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

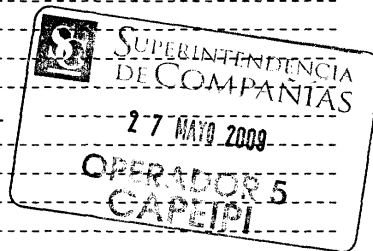
RUC: 1791788982001

RAZON SOCIAL: PGS ONSHORE, INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	2,799,580.52
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	2,799,580.52
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707009971
199	RUC CONTADOR -----	1706352851001
201	RUC -----	1791788982001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PGS ONSHORE, INC.
203	EXPEDIENTE -----	91181
311	Caja, bancos -----	4,669.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,910.70
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,595.07
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,910.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,788.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,052.32
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	49,355.88
343	Muebles y enseres -----	1,377.76
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,020.52
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	8,724.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	21,162.01
349	Terrenos -----	6,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	48,316.76
373	Gastos de organización y constitución -----	1,927.00
378	Amortización acumulada -----	1,927.00
384	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados del exterior / Larg	2,799,580.52
392	Otros activos a largo plazo -----	286,257.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,085,837.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,147,206.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,741.47
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	318.38
428	Provisiones -----	4,733.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	14,793.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	14,793.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,544,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	119,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,289,561.96
519	Pérdida del ejercicio -----	241,024.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,132,413.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,147,206.85
606	Otras rentas gravadas -----	69,000.00
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	287.99
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	955.11
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,208.66
699	TOTAL INGRESOS -----	69,287.99
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

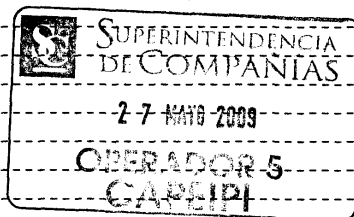
RUC: 1791788982001

RAZON SOCIAL: PGS ONSHORE, INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,226.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,277.35
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	4,518.90
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	33,581.32
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	539.75
730	Gasto - Combustibles -----	1,574.06
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	486.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,955.91
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,250.03
735	Costo - Transporte -----	12,280.11
736	Gasto - Transporte -----	726.90
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	2,250.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,700.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	654.08
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	22,856.19
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	406.56
773	Costo - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona	100,744.90
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona	7,680.93
775	Gasto - Gastos de gestión -----	281.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	21,959.04
777	Costo - Gastos de viaje -----	10,539.61
780	IVA que se carga al gasto -----	16.74
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,186.13
787	Costo - Servicios públicos -----	924.98
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,534.48
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	36,151.51
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,009.32
794	Baja de inventario (informativo) -----	1,836.77
797	SUBTOTAL COSTO -----	180,248.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	130,064.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	310,312.47
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	241,024.48
814	Gastos no deducibles locales -----	15,567.71
815	Gastos no deducibles del exterior -----	108,425.83
839	PÉRDIDA -----	117,030.94
851	Anticipo pagado -----	5,658.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40.00
855	Crédito tributario de años anteriores -----	90.17
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,788.19
879	Anticipo próximo año -----	19,373.27
904	MULTAS -----	69.29
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	69.29
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	69.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791788982001

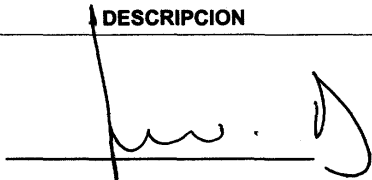
RAZON SOCIAL: PGS ONSHORE, INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

X

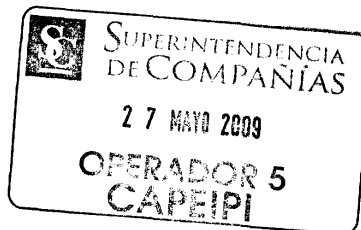


Firma Representante Legal
FRANCISCO XAVIER ALARCÓN BERETO
C.I. 1707009971



Firma Contador (a)
CHRISTIAN SANTIAGO SILVA ESTRELLA
C.I. 1706352851001

PGS Onshore Inc.
RUC. 1791788982001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791788982001
870272074489
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PGS ONSHORE INC.
2008
22/05/2009
02:08:07 PM
24/04/2009
22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 69.29
\$ 69.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 69.29
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 69.29 , será debitado a partir del 22/05/2009 , de su cuenta 3083264904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

