

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924193001

RAZON SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA.

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 -----	52
201	RUC -----	1791924193001
202	Razón Social -----	PRICEWATERHOUSECOOPERS
203	EXPEDIENTE -----	151369
311	Caja bancos -----	165,084.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	870,332.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,413.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,709.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	122,553.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,829.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,259.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	831.34
338	Otros activos corrientes -----	259.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,235,445.69
345	Muebles y enseres -----	118,613.08
349	Equipo de computación y software -----	26,239.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,411.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	98,440.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	98,440.39
371	Gastos de organización y constitución -----	8,469.00
377	Otros activos diferidos -----	5,251.71
378	(-) Amortización acumulada -----	2,495.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,225.64
394	Otros activos -----	2,886.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,886.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,347,998.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	590,945.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	74,132.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	204,162.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40,193.00
427	Obligaciones con el IESS -----	40,071.47
428	Obligaciones con empleados -----	22,322.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,088.00
431	Provisiones a corto plazo -----	530.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,001,446.82
457	Provisiones para jubilación patronal -----	85,283.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	85,283.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,086,730.29
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,056.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	115,325.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	261,268.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,347,998.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924193001

RAZON SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,419,253.26
603	Exportaciones netas -----	257,825.10
606	Otras rentas -----	7,335.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,684,413.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	726,840.37
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	18,048.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	139,173.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	102,654.54
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,311.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	523,266.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,830.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,804.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,321.38
736	Promoción y publicidad -----	40,042.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,183.99
742	Suministros y materiales -----	5,059.22
743	Transporte -----	22,481.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	10,143.08
745	Gastos de viaje -----	59,579.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,050.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,793.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,735.28
749	Depreciación de activos fijos -----	26,733.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,693.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,513.20
761	Otros gastos locales -----	702,547.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,499,807.03
801	Utilidad del ejercicio -----	184,606.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,087.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,311.94
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,056.94
814	Utilidad Gravable -----	160,773.59
817	Saldo utilidad gravable -----	160,773.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,193.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,259.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,934.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,934.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,934.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705517546
199	RUC CONTADOR -----	1001521515001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,934.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

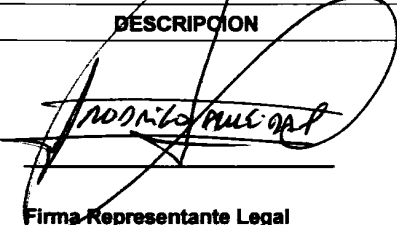
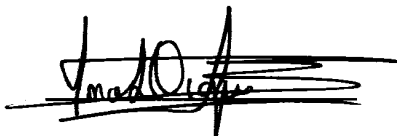
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924193001

RAZON SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705517546	 Firma Contador (a) C.I. 1001521515001