

151369

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924193001

RAZON SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	88
201	RUC -----	1791924193001
202	Razón Social -----	PRICEWATERHOUSECOOPERS
203	EXPEDIENTE -----	151369
311	Caja bancos -----	344,015.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,407,921.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,420.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,534.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	283,420.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,837.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,913.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	758.58
338	Otros activos corrientes -----	900,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,976,980.95
345	Muebles y enseres -----	115,754.67
349	Equipo de computación y software -----	35,520.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	75,996.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	75,278.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	75,278.70
371	Gastos de organización y constitución -----	8,469.00
377	Otros activos diferidos -----	6,101.71
378	(-) Amortización acumulada -----	6,081.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,489.54
394	Otros activos -----	1,799.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,799.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,062,549.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,664,733.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	339,278.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	315,482.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	59,644.11
427	Obligaciones con el IESS -----	54,018.96
428	Obligaciones con empleados -----	44,863.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,973.61
431	Provisiones a corto plazo -----	432.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,520,425.30
457	Provisiones para jubilación patronal -----	102,649.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	102,649.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,623,074.43
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	111,268.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	178,206.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	439,474.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,062,549.15

 Superintendencia de
Compañías

30 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924193001

RAZON SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,606,884.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,204.16
603	Exportaciones netas -----	655,365.77
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	12.86
610	Ingresos por reembolso -----	207,126.78
699	TOTAL INGRESOS -----	4,263,467.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	866,627.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,362.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	161,553.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	140,582.94
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,365.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	682,183.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,868.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,717.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	51,730.00
736	Promoción y publicidad -----	18,936.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,638.54
742	Suministros y materiales -----	6,615.87
743	Transporte -----	30,847.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	14,607.02
745	Gastos de viaje -----	74,279.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,609.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,057.78
749	Depreciación de activos fijos -----	24,357.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,693.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,006.65
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	207,126.78
761	Otros gastos locales -----	1,796,001.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,983,643.09
801	Utilidad del ejercicio -----	279,824.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,973.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	726.00
814	Utilidad Gravable -----	238,576.44
817	Saldo utilidad gravable -----	238,576.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	59,644.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,913.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,730.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,730.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,730.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705517546
199	RUC CONTADOR -----	1001521515001
907	Mediante Notas de crédito -----	20,730.41
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	71134
909	Valor - Notas de Crédito -----	20,730.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924193001

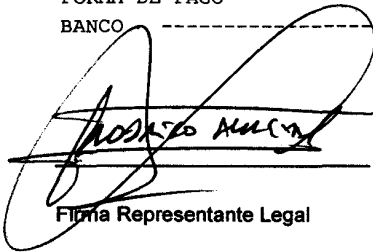
RAZON SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

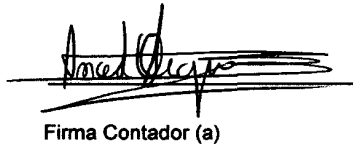
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1705517546


Firma Contador (a)

C.I. 1001521515001

 **Superintendencia de
Companias**

30 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA