

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924193001

RAZON SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102616453
199	RUC CONTADOR -----	1001521515001
201	RUC -----	1791924193001
202	Razón Social -----	PRICEWATERHOUSECOOPERS
203	EXPEDIENTE -----	151369
311	Caja bancos -----	170,955.49
313	Inversiones financieras temporales -----	1,561,113.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	532,110.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,396.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,165.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	111,254.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,837.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	54,402.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,111.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,418,553.92
345	Muebles y enseres -----	115,754.67
349	Equipo de computación y software -----	35,520.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	104,274.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,000.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,000.97
371	Gastos de organización y constitución -----	8,469.00
377	Otros activos diferidos -----	6,612.71
378	(-) Amortización acumulada -----	9,936.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,145.05
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	11,354.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,354.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,482,054.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	912,381.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	356,431.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	226,083.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	70,251.55
427	Obligaciones con el IESS -----	43,915.43
428	Obligaciones con empleados -----	49,741.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	49,458.99
431	Provisiones a corto plazo -----	5,760.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,714,025.70
457	Provisiones para jubilación patronal -----	116,341.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	116,341.84
471	Anticipo clientes -----	2,197.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,197.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,832,564.54
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924193001

RAZON SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	289,474.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	210,015.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	649,490.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,482,054.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,292,611.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,857.57
603	Exportaciones netas -----	270,635.85
605	Rendimientos financieros -----	48,302.10
606	Otras rentas -----	5,092.00
610	Ingresos por reembolso -----	60,730.59
699	TOTAL INGRESOS -----	3,619,499.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	857,643.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	158,801.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	134,258.06
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,401.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	553,209.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,905.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	83,649.00
736	Promoción y publicidad -----	31,542.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,316.59
742	Suministros y materiales -----	10,063.58
743	Transporte -----	19,618.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,884.40
745	Gastos de viaje -----	87,827.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,144.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,664.46
749	Depreciación de activos fijos -----	28,277.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,693.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,975.95
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	60,730.59
761	Otros gastos locales -----	1,174,896.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,289,773.03
801	Utilidad del ejercicio -----	329,726.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	49,458.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	739.00
814	Utilidad Gravable -----	281,006.19
817	Saldo utilidad gravable -----	281,006.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,251.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50,912.30
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	3,490.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,849.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,849.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	173.10
907	Mediante Notas de crédito -----	15,676.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924193001

RAZON SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0086868
909	Valor - Notas de Crédito -----	15,676.15
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,849.25

Carlos Forero M
Firma Representante Legal

C.I. 1102616453

CARLOS LOAIZA MONTERO

Ana Louisa Ordoñez
Firma Contador (a)

C.I. 1001521515001

ANA LOUISA ORDOÑEZ

