

1794

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790034011001

RAZON SOCIAL: PRICE WATERHOUSE CO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1790034011001
202	Razón Social -----	PRICE WATERHOUSE CO
203	EXPEDIENTE -----	1794
311	Caja bancos -----	18,167.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	473,492.85
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,503.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	491,350.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	109,065.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49,671.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,324.31
338	Otros activos corrientes -----	2,335.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,131,903.70
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,323.10
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	693.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,629.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,629.18
377	Otros activos diferidos -----	16,007.75
378	(-) Amortización acumulada -----	4,336.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,670.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,146,203.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	279,546.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71,651.92
431	Otros pasivos a corto plazo -----	706,855.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,058,053.62
471	Anticipo clientes -----	70,000.00
	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	70,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,128,053.62
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	314.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	188,133.10
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	172,297.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,150.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,146,203.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,917,698.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	44,188.03
603	Exportaciones netas -----	37,215.72
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,274.85
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,424.19
699	TOTAL INGRESOS -----	2,017,801.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,970.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,970.00
750	Sueldos, salarios -----	734,056.61

✓2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790034011001

RAZON SOCIAL: PRICE WATERHOUSE CO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	2,900.98
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	252,848.52
754	Honorarios a personas naturales -----	199,220.84
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	86,065.35
761	Promoción y publicidad -----	54,706.22
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,939.70
764	Suministros y materiales -----	11,346.48
767	Gastos de viaje -----	113,874.30
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,455.27
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,045.35
769	Impuestos contribuciones y otros -----	20,415.87
770	Depreciación de activos fijos -----	332.29
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	343.75
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,852.42
778	Otros gastos de administración y ventas -----	644,724.97
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,188,128.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,190,098.92
798	Pérdida del ejercicio -----	172,297.75
802	Pérdida del ejercicio -----	172,297.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	53,340.26
815	Pérdida -----	118,957.49
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,661.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,661.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100444744
199	RUC CONTADOR -----	1001521515001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.00
904	MULTAS -----	1.00
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS

Firma Representante Legal

C.I. 0100444744

Firma Contador (a)

C.I. 1001521515001