

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790034011001

RAZON SOCIAL: PRICE WATERHOUSE & CO

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 -----	0
201	RUC -----	1790034011001
202	Razón Social -----	PRICE WATERHOUSE & CO
203	EXPEDIENTE -----	1794
311	Caja bancos -----	36,867.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,298.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,932.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	186,491.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	105,458.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	49,669.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,404.50
338	Otros activos corrientes -----	600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	399,858.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	399,858.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	309,904.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	988.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,340.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,248.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	328,483.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	328,483.40
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	314.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	188,133.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	172,297.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,225.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,375.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	399,858.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	106,314.81
603	Exportaciones netas -----	10,019.50
605	Rendimientos financieros -----	1,924.95
606	Otras rentas -----	1,780.97
699	TOTAL INGRESOS -----	120,040.23
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,300.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	600.00
736	Promoción y publicidad -----	2,292.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,350.69
742	Suministros y materiales -----	86.00
743	Transporte -----	5.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	792.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	472.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,222.78
749	Depreciación de activos fijos -----	276.90
752	Provisión cuentas incobrables -----	42.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

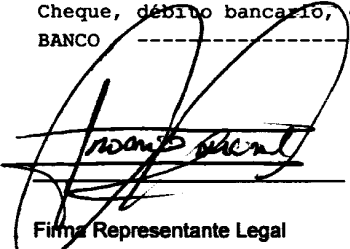
RUC: 1790034011001

RAZON SOCIAL: PRICE WATERHOUSE & CO

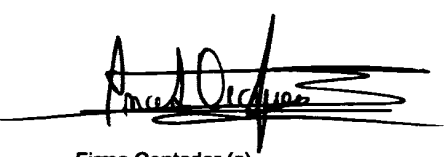
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	229.18
761	Otros gastos locales -----	36,895.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	53,565.85
801	Utilidad del ejercicio -----	66,474.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,186.35
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	17,665.15
814	Utilidad Gravable -----	52,995.58
817	Saldo utilidad gravable -----	52,995.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,248.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,404.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,844.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,219.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,844.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,844.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705517546
199	RUC CONTADOR -----	1001521515001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,844.40
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS


 Firma Representante Legal

C.I. 1705517546


 Firma Contador (a)

C.I. 1001521515001