

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990173230001

RAZON SOCIAL: DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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	188
201	RUC	0990173230001
202	Razón Social	DELOITTE & TOUCHE ECUA
203	EXPEDIENTE	21499.74
311	Caja bancos	1,262,864.83
321	Otras cuentas por cobrar	171,528.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,664.13
332	Seguros pagados por anticipado	58,672.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,499,729.45
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	421,042.41
347	Equipo de computación y software	572,873.29
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	584,773.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	409,142.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO	409,142.51
394	Otros activos	24,123.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	24,123.66
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,932,995.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	91,960.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	52,612.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	95,925.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	90,476.63
425	Obligaciones con el IESS	35,454.63
429	Provisiones a corto plazo	452,746.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	819,175.88
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	111,106.19
457	Provisiones para jubilación patronal	324,499.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435,606.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,254,781.99
501	Capital suscrito o asignado	224,000.00
507	Reservas legal	73.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	454,140.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	678,213.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,932,995.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,578,424.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	366,687.30
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	53.76
607	Ingreso no operacional otras rentas	6,387.51
608	Utilidad en venta de activos fijos	2,049.96
699	TOTAL INGRESOS	6,953,603.21
750	Sueldos, salarios	1,770,299.13
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	946,017.84
753	Gasto provisión para jubilación patronal	48,371.37
754	Honorarios a personas naturales	268,649.11

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2005
Mercy Cruz

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 5001298
13 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

RUC: 0990173230001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 6188770 No. Anho: 2004 Periodo:

Ejercicio: 2004 Impuesto: 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990173230001

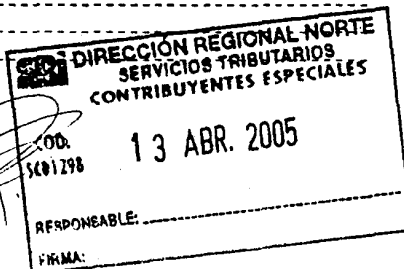
RAZON SOCIAL: DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,547,044.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	9,345.74
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	339,587.72
761	Promoción y publicidad -----	58,434.56
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,823.31
764	Suministros y materiales -----	145,166.55
765	Gastos de gestión -----	54,146.63
766	Gastos de viaje -----	64,124.18
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	197,032.29
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,627.69
769	Impuestos contribuciones y otros -----	7,519.69
770	Depreciación de activos fijos -----	163,226.01
775	Intereses y comisiones locales -----	19,525.29
776	Intereses y comisiones al exterior -----	5,088.22
778	Otros gastos de administración y ventas -----	560,288.88
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	6,218,318.21
781	Pérdida en venta de activos -----	10,682.29
789	Total Gastos no operacionales -----	10,682.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,229,000.50
797	Utilidad del ejercicio -----	724,602.71
801	Utilidad del ejercicio -----	724,602.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	108,690.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,175.75
814	Utilidad Gravable -----	647,088.05
817	Saldo utilidad gravable -----	647,088.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	161,772.01
820	(-) Retenciones en la fuente -----	71,465.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	90,306.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,420.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901734111
99	RUC CONTADOR -----	1101046686001
5	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	90,306.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	90,306.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	90,306.03
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Debito
BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

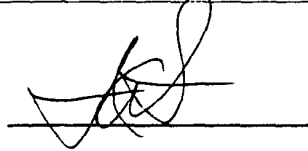
RUC: 0990173230001

RAZON SOCIAL: DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

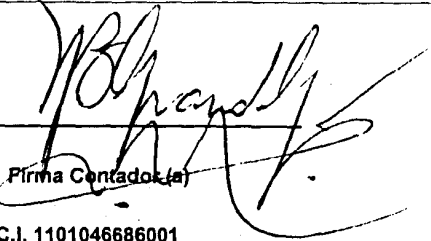
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0901734111

Deloitte & Touche
Ecuador C. Ltda



Firma Contador(a)

C.I. 1101046686001

	
DIRECCION REGIONAL NORTE	
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
COD. SC01298	13 ABR 2005
RESPONSABLE: _____	
FIRMA: _____	