

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791105958001

RAZÓN SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 62

Num. Secuencial: 78

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791105958001
EXPENDIENTE	203	50181
Caja, Bancos	301	254,618.09
Inversiones Financieras temporales	302	5,176.93
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,309,557.47
(-) Provisión cuentas incobrables	304	21,204.39
Otras cuentas por cobrar	305	266,797.75
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Gastos Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	19,818.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,834,763.88
Terrenos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	500,419.91
Vehículos	353	262,895.56
Otros activos fijos	354	75,091.13
(-) Depreciación acumulada	355	455,981.90
TOTAL ACTIVO FIJO	359	382,424.70
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	58,643.38
(-) Amortización Acumulada	366	21,492.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	37,151.24
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,254,339.82
Cuentas por Pagar	401	945,197.76
Documentos por Pagar	402	0.00
Retenciones Sociales por Pagar	403	100,708.42
Obligaciones IESS e Impuestos	404	175,461.74
Aportaciones recibidas de Suc. Empres.o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,221,367.92
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	106,136.28
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	106,136.28
TOTAL DEL PASIVO	420	1,327,504.20
Capital Suscrito y/o Asignado	501	50,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791105958001

RAZÓN SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 62

Num. Secuencial: 78

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	350,421.90
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	0.00
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	318,792.88
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	207,620.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	926,835.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,254,339.82
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	10,374.16
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	5,693,894.34
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	109,183.51
Exportaciones	603	451,739.38
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	604,722.65
Impuestos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	30,100.36
Otras rentas	608	150,436.16
TOTAL INGRESOS	699	5,830,631.10
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	6,872.46
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6,872.46
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	3,744,854.83
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	40,035.64
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	0.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	217,554.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791105958001

RAZÓN SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 62

Num. Secuencial: 78

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	32,022.42
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	105,198.01
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	11,974.29
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	51,737.61
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	1,175,995.24
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	57,183.57
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	5,436,555.96
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	61,522.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	61,522.94
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	325,679.74
UTILIDAD EJERCICIO	801	325,679.74
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	325,679.74
15% Participación Trabajadores	805	48,851.96
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	325,679.74
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	48,851.96
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	276,827.78
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	69,206.95
(-) Anticipos	815	7,031.18
(-) Retenciones en la Fuente	816	48,458.64
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	13,717.13
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	13,717.13
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	13,717.13
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	13,717.13
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791105958001

RAZÓN SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

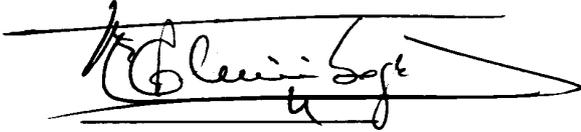
Num. Formulario: 62

Num. Secuencial: 78

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:

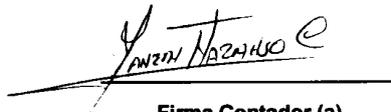
138



Firma Representante Legal

AURO RAMIRO CHIRIBOGA MALDONAL

C.I.: 1703168300



Firma Contador (a)

ANETH CONSUELO NARANJO CORDOV

C.I.: 1707667513

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 1936465-3
Valor pagado: \$ 13,717.13

— 951
Nro. Autorización: 440
Fac. Recaudación: 05/04/2001

Ruc: 1791105958001 PRICE WATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR
Nro. Formulario: 542849 (313500)
10
ADHESIVO: 919910898543

