

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

50181

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791105958001

RAZÓN SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 146

Num. Secuencial: 208

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704138930
RUC CONTADOR	199	1709267239001
RUC	201	1791105958001
EXPEDIENTE	203	50181
Caja Bancos	311	171,088.73
Inversiones Financieras Temporales	313	5,717.23
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,138,703.12
(-) Provisión cuentas incobrables	317	43,208.91
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	322,718.52
Otras cuentas por cobrar	321	168,145.82
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	66,286.57
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	280.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,829,731.08
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	346,522.89
Equipo de Computación	347	180,609.70
Vehículos	349	196,741.51
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,683.89
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	512,752.42
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	212,805.57
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	212,805.57
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	67,577.08
(-)Amortización Acumulada	378	44,255.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,321.81
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	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: 01200201

Num. Formulario: 146

Num. Secuencial: 208

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	16,187.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	16,187.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,082,045.46
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	576,204.09
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	26,730.09
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	199,834.04
Obligaciones con el IEES	425	23,845.97
Obligaciones con Empleados	427	175,556.04
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,002,170.23
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	127,678.78
Otras provisiones	459	3,528.14
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	131,206.92
Acreditaciones a clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,133,377.15
Capital suscrito o asignado	501	50,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	15,000.00
Reserva de capital	509	337,533.51
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	302,886.88
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	243,247.92
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	948,668.31



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: 01200201

Num. Formulario: 146

Num. Secuencial: 208

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,082,045.46
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,395,861.20
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	846.72
Exportaciones	603	482,889.62
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	13,509.23
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	384.85
TOTAL INGRESOS	699	6,893,491.62
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Compras Netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inm.. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	1,389,043.02
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,096,875.13
Honorarios a personas naturales	753	2,470,736.01
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	7,000.00
Arrendamiento Mercantil	755	100,518.32



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: 01200201

Num. Formulario: 146

Num. Secuencial: 208

Descripción	Campo	Valor
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	8,294.64
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	164,362.90
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	94,763.71
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	89,981.79
Suministros y Materiales	762	157,379.47
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	229,568.22
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	4,928.80
Impuestos Contribuciones y otros	767	16,695.86
Depreciación de Activos Fijos	768	114,850.99
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	34,189.46
Cuentas Incobrables	771	10,430.64
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	11,629.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	333,435.69
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,535,183.65
Pérdida en venta de activos	781	13,651.47
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	13,651.47
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	344,656.50
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,548,835.12
UTILIDAD EJERCICIO	801	344,656.50
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	51,698.48
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	292,958.02
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	235,294.12
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	57,663.90
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	49,710.09



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: 01200201

Num. Formulario: 146

Num. Secuencial: 208

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	64,947.90
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	15,237.81
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pagos de Impuesto Fiscal: DICIEMBRE 2002	029	0.00
IMPUESTO A PAGAR \$ 0.00	Nro. Cuenta: 1933465-3	Nro. Autorización: 440
IMPUESTO A PAGAR \$ 0.00	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
IMPUESTO A PAGAR \$ 0.00	ADHESIVO: 910101381130	0.00
MULTAS	903	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	904	0.00
Compensaciones	905	0.00
Notas de Crédito	906	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	908	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	910	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	912	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	914	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	915	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	916	0
Resol. No.	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	918	0
Resol. No.	921	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	922	0.00
Registro oficial Nro.	923	0.00
As	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 221

Jose Ricardo Aguirre Silva

Firma Representante Legal
JOSE RICARDO AGUIRRE SILVA
C.I.: 1704138930

Rman Ramiro Guerrero Benalcaz

Firma Contador (a)
RMAN RAMIRO GUERRERO BENALCAZ
C.I.: 1709267239