

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791105958001

RAZON SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791105958001
202	Razón Social -----	PRICEWATERHOUSECOOPERS
203	EXPEDIENTE -----	50181
311	Caja bancos -----	92,324.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,402,235.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	46,699.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	174,462.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	68,823.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,691,146.31
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	117,794.88
347	Equipo de computación -----	97,266.40
349	Vehículos -----	156,043.51
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	287,027.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,077.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,077.65
377	Otros activos diferidos -----	186,997.18
378	(-) Amortización acumulada -----	143,313.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	43,683.60
391	Gastos anticipados -----	96,025.14
393	Otros activos -----	16,187.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	112,212.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,931,119.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	588,447.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	298,552.66
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	315,202.08
425	Obligaciones con el IEES -----	17,844.24
427	Obligaciones con empleados -----	114,309.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,334,355.21
457	Provisiones para jubilación patronal -----	191,209.61
461	Otros pasivos a largo plazo -----	3,370.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	194,579.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,528,934.96
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	15,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,918.48
517	Utilidad del ejercicio -----	73,266.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	402,184.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,931,119.70
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,908,873.66
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	26,581.00
603	Exportaciones -----	193,682.73
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	4,846.22
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,176.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791105958001

RAZON SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	5,138,159.74
751	Sueldos, salarios -----	1,285,522.11
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	989,893.38
753	Honorarios a personas naturales -----	24,790.62
755	Arrendamiento mercantil -----	36,439.24
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	138,830.83
759	Promoción y publicidad -----	1,905.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	82,599.25
762	Suministros y materiales -----	27,811.67
763	Gastos de gestión -----	14,033.69
764	Gastos de viaje -----	151,699.86
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	305,577.58
767	Impuestos contribuciones y otros -----	13,545.83
768	Depreciación de activos fijos -----	147,248.79
771	Cuentas incobrables -----	12,432.23
774	Intereses y comisiones locales -----	42,354.25
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,745,238.44
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,019,922.77
781	Pérdida en venta de activos -----	3,309.50
789	Otros gastos no operacionales -----	3,309.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,023,232.27
797	Utilidad del ejercicio -----	114,927.47
801	Utilidad del ejercicio -----	114,927.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,239.12
814	Utilidad Gravable -----	97,688.35
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	97,688.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	24,422.09
820	(-) Retenciones en la fuente -----	68,823.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	44,401.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704138930
199	RUC CONTADOR -----	1707874200001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

RUC: 1791105958001 Banco. No. Cuenta. No. Autor. Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Firma Representante Legal Firma Contador (a)

Sena: 910102358402 AS. Formulario: 1139123 Total Pagado: 0.00 Fecha de Recaudación: 19

16:21 67767438430

C.I. 1707874200

