

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791105958001

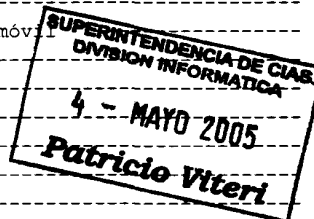
RAZON SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

50 181

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	119
201	RUC -----	1791105958001
202	Razón Social -----	PRICEWATERHOUSECOOPERS
203	EXPEDIENTE -----	50181
311	Caja bancos -----	445,887.63
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	810,673.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	46,699.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	933,605.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	156,978.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100,375.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	39,107.56
338	Otros activos corrientes -----	530,128.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,970,056.71
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	118,385.51
347	Equipo de computación y software -----	93,982.04
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	136,043.51
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	326,433.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,977.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,977.97
377	Otros activos diferidos -----	194,879.16
378	(-) Amortización acumulada -----	163,155.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,723.58
394	Otros activos -----	11,807.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,807.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,035,565.26
41	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,222,195.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	395,118.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	402,864.19
425	Obligaciones con el IESS -----	67,388.13
427	Obligaciones con empleados -----	66,209.19
431	Otros pasivos a corto plazo -----	177,727.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,331,503.92
457	Provisiones para jubilación patronal -----	260,942.88
461	Otros pasivos a largo plazo -----	45,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	305,942.88
471	Anticipo clientes -----	9,750.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,750.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,647,196.80
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	20,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,184.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,183.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	388,368.46



b

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791105958001

RAZON SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,035,565.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,518,429.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	86,271.37
603	Exportaciones netas -----	412,313.47
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	5,024.48
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	17,763.62
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,640.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,042,442.74
750	Sueldos, salarios -----	1,355,690.91
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	2,102.25
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	512,263.19
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	74,089.45
754	Honorarios a personas naturales -----	211,526.91
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	1,675.94
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	83,963.58
761	Promoción y publicidad -----	7,142.05
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,625.91
764	Suministros y materiales -----	16,198.83
766	Gastos de viaje -----	142,848.95
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	239,688.84
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,277.19
769	Impuestos contribuciones y otros -----	30,100.93
770	Depreciación de activos fijos -----	51,690.31
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,214,641.85
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,993,527.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,993,527.09
807	Utilidad del ejercicio -----	48,915.65
801	Utilidad del ejercicio -----	48,915.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,337.35
814	Utilidad Gravable -----	41,578.30
817	Saldo utilidad gravable -----	41,578.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,394.58
820	(-) Retenciones en la fuente -----	47,964.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	37,570.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704138930
199	RUC CONTADOR -----	1001521515001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.50
904	MULTAS -----	0.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791105958001

RAZON SOCIAL: PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

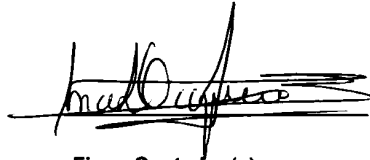
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1704138930



Firma Contador (a)

C.I. 1001521515001