

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715691001
 RAZON SOCIAL: PIERRE TEILHARD DE CHARDIN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

88654

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	1791715691001
202	Razón Social -----	PIERRE TEILHARD DE CHA
203	EXPEDIENTE -----	88654
311	Caja bancos -----	29,594.40
313	Inversiones financieras temporales -----	20,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,789.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,383.64
345	Muebles y enseres -----	5,983.69
349	Equipo de computación y software -----	7,768.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	517.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,475.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,793.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,793.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,177.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,305.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,248.10
427	Obligaciones con el JESS -----	1,515.08
428	Obligaciones con empleados -----	17,022.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,174.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,300.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	30,066.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,066.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,366.71
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,649.60
507	Reservas legal -----	113.84
509	Reserva de capital -----	1,168.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,024.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,415.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,269.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,810.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	57,177.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	157,903.33
606	Otras rentas -----	361.99
610	Ingresos por reembolso -----	44,198.20
699	TOTAL INGRESOS -----	158,265.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,387.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,422.55
727	Beneficios sociales o indemnizaciones -----	18,263.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,951.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,932.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

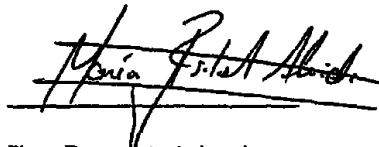
RUC: 1791715881001

RAZON SOCIAL: PIERRE TEILHARD DE CHARDIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

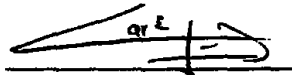
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,305.60
736	Promoción y publicidad -----	671.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,751.20
742	Suministros y materiales -----	8,522.68
743	Transporte -----	1,137.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	452.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,808.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	319.45
749	Depreciación de activos fijos -----	2,683.32
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	44,198.20
761	Otros gastos locales -----	4,360.33
763	IVA que se carga al gasto -----	1,461.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	150,434.13
801	Utilidad del ejercicio -----	7,831.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,174.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,474.45
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,138.57
814	Utilidad Gravable -----	4,992.39
817	Saldo utilidad gravable -----	4,992.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,248.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,248.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	624.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,248.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,248.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708152655
199	RUC CONTADOR -----	1710858620001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,248.10
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1708152655



Firma Contador (a)

C.I. 1710858620001