

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

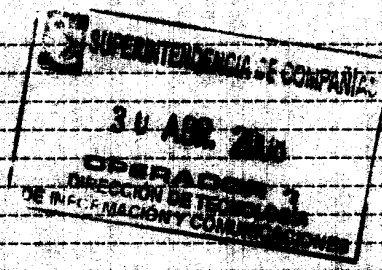
RUC: 1791715691001

RAZON SOCIAL: PIERRE TEILHARD DE CHARDIN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708152655
199	RUC CONTADOR	1710858620001
201	RUC	1791715691001
202	Razón Social	PIERRE TEILHARD DE CHA
203	EXPEDIENTE	88654
311	Caja bancos	26,280.93
313	Inversiones financieras temporales	34,898.03
321	Otras cuentas por cobrar	2,546.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,725.89
345	Muebles y enseres	6,265.37
349	Equipo de computación y software	7,768.72
353	Otros activos fijos tangibles	235.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	11,709.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,560.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,560.08
399	TOTAL DEL ACTIVO	66,285.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,297.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,982.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,002.95
427	Obligaciones con el IESS	4,306.69
428	Obligaciones con empleados	15,599.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,786.06
431	Provisiones a corto plazo	2,179.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	35,154.60
449	Prestamos de accionistas locales	4,476.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,476.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	39,630.77
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	6,000.00
507	Reservas legal	2,000.00
509	Reserva de capital	1,168.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,078.42
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,802.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,210.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	26,655.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	66,285.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	172,514.75
604	Otras rentas	47,435.92
609	TOTAL INGRESOS	219,950.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	89,071.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,270.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,556.73



13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715691001

RAZON SOCIAL: PIERRE TEILHARD DE CHARDIN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	11,584.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,896.80
736	Promoción y publicidad	442.41
743	Transporte	3,374.86
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,480.40
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	3,409.79
748	Impuestos contribuciones y otros	265.52
749	Depreciación de activos fijos	3,233.77
761	Otros gastos locales	36,497.03
763	IVA que se carga al gasto	2,960.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	188,043.59
801	Utilidad del ejercicio	31,907.08
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,786.06
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	4,613.02
814	Utilidad Gravable	22,508.00
817	Saldo utilidad gravable	22,508.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,627.00
819	(-) Anticipo pagado	624.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,813.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	5,002.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,002.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,002.95
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Débito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,002.95


 Representante Legal
 María Inés Alarcida
 C.I. 1710858620001


 Firma Contador (a)
 Carlos Lascano
 C.I. 1710858620001