

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

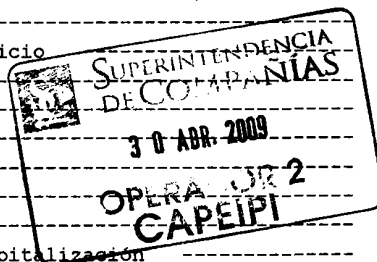
RUC: 1791715691001

RAZON SOCIAL: PIERRE TEILHARD DE CHARDIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708152655
199	RUC CONTADOR -----	1710858620001
201	RUC -----	1791715691001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PIERRE TEILHARD DE CH
203	EXPEDIENTE -----	88654
311	Caja, bancos -----	9,128.80
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,611.11
332	Otros activos corrientes -----	74,898.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,637.94
343	Muebles y enseres -----	1,895.06
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,021.11
345	Equipo de computación y software -----	7,768.72
347	Otros activos fijos -----	3,584.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,046.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,223.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,861.44 ✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	12,786.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,167.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,367.62
428	Provisiones -----	12,867.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	39,189.40
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,476.17
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,476.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	43,665.57 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00 ✓
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,000.00
507	Reserva legal -----	2,000.00
509	Otras reservas -----	1,168.61
517	Utilidad del ejercicio -----	31,027.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,195.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	87,861.44 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	235,248.43
699	TOTAL INGRESOS -----	235,248.43
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	76,141.94
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,968.23
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,987.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,406.83
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,430.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	18,022.08
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	130.65
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,635.38
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,776.47
775	Gasto - Gastos de gestión -----	60.14



88654

B

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

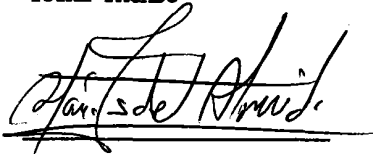
RUC: 1791715691001

RAZON SOCIAL: PIERRE TEILHARD DE CHARDIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

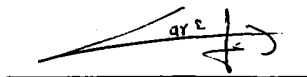
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	182.75
779	IVA que se carga al costo -----	5,555.52
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,336.58
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,166.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,072.52
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,258.21
797	SUBTOTAL COSTO -----	120,766.02
798	SUBTOTAL GASTO -----	65,364.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	186,130.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	49,117.45
811	15% Participación a trabajadores -----	7,367.62
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,724.25
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	4,032.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	35,993.28
842	Saldo utilidad gravable -----	35,993.28
849	Total impuesto causado -----	8,998.32
851	Anticipo pagado -----	2,830.37
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,167.95
879	Anticipo próximo año -----	1,753.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,167.95
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,167.95
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	6,167.95



Firma Representante Legal

C.I. 1708152655



Firma Contador (a)

C.I. 1710858620001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791715691001
CEP#(Número de Serie)	870266125229
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PIERRE TEILHARD DE CHARDIN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	06:57:16 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,167.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,167.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,167.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,167.95 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 3031018504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

