

**PIERRE TEILHARD DE CHARDIN S.A.**

**Notas a los Estados Financieros**

**(Expresado en Dólares )**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

1	<b>10101      <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u></b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	Caja Chica	500.00	500.00
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	101010201 Banco del Pichincha Cta. Corriente	16,350.85	19,148.76
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>16,350.85</b>	<b>19,148.76</b>
	<b>10101 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>16,850.85</b>	<b>19,648.76</b>
2	<b>10102      <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	101020502 De actividades ordinarias que no generan intereses	39,479.46	33,210.23
	1010208 Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	487.21	86.46
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>39,966.67</b>	<b>33,296.69</b>
3	<b>10104      <u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u></b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	1010403 Anticipo a Proveedores	1,732.47	-
	1010404 Otros anticipos entregados	1,640.00	1,640.00
	<b>10104 TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>3,372.47</b>	<b>1,640.00</b>
4	<b>10105      <u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u></b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	1010503 Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	960.56	469.77
	<b>10105 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>960.56</b>	<b>469.77</b>
5	<b>10201      <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u></b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	1020104 Instalaciones	34,017.86	-
	1020105 Muebles y Enseres	6,490.29	-
	1020108 Equipo de Computación	19,251.95	-
	1020110 Otras propiedades, planta y equipo	3,528.45	1,104.24
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>63,288.55</b>	<b>1,104.24</b>
	1020112 (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(36,847.00)	(3,898.33)
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(36,847.00)</b>	<b>(3,898.33)</b>
	<b>10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>26,441.55</b>	<b>(2,794.09)</b>
			<b>23,647.46</b>
6	<b>10205      <u>ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</u></b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	1020501 Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-\$17,000,00	10,357.85	10,357.85
	<b>10205 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>10,357.85</b>	<b>10,357.85</b>
7	<b>20103      <u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u></b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010301 Proveedores Locales	5,372.52	1,389.29
	2010302 Proveedores del Exterior	-	-
	<b>20103 TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>5,372.52</b>	<b>1,389.29</b>
	<b>LOCALES</b>	<b>dic-17</b>	<b>dic-18</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010401 Obligaciones Bancos locales	737.69	146.60
	Banco Pichincha (1)	737.69	146.60
	<b>2010401 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>737.69</b>	<b>146.60</b>

