

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1

10101

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	500.00	500.00
	Subtotal Caja	500.00	500.00
	BANCOS LOCALES		
101010201	Banco del Pichincha Cta. Corriente	16,350.85	19,148.76
	Subtotal Bancos e Inversiones	16,350.85	19,148.76
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,850.85	19,648.76

2

10102

ACTIVOS FINANCIEROS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	39,966.67	33,296.69

3

10104

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010403	Anticipo a Proveedores	1,732.47	-
1010404	Otros anticipos entregados	1,640.00	1,640.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3,372.47	1,640.00

4

10105

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	960.56	469.77
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	960.56	469.77

5

10201

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020104	Instalaciones	34,017.86	-	34,017.86
1020105	Muebles y Enseres	6,490.29	-	6,490.29
1020108	Equipo de Computación	19,251.95	-	19,251.95
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	3,528.45	1,104.24	4,632.69
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	63,288.55	1,104.24	64,392.79
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(36,847.00)	(3,898.33)	(40,745.33)
	Total Depreciación Acumulada	(36,847.00)	(3,898.33)	(40,745.33)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	26,441.55	(2,794.09)	23,647.46

6

10205

ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-\$17,000.00	10,357.85	10,357.85
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10,357.85	10,357.85

7

20103

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	5,372.52	1,389.29
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5,372.52	1,389.29

LOCALES

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha (1)	737.69	146.60
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	737.69	146.60

8	20105	PROVISIONES	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010501	Provisiones locales	0.00	0.00
	20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00
9	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	985.50	-
	2010703	Obligaciones con el IESS	2,942.06	3,268.83
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	14,545.38	15,630.04
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	18,472.94	18,898.87
10	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar	2,534.03	1,822.68
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,534.03	1,822.68
11	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	41,431.41	41,431.41
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	41,431.41	41,431.41
12	20209	PASIVO DIFERIDO	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos	10,357.85	10,357.85
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,357.85	10,357.85
13	301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-18	dic-19
	En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado		
		Capital	10,000.00	10,000.00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00	10,000.00
14	RESERVAS		dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	3,036.14	3,036.14
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	2,011.25	2,011.25
	304	TOTAL RESERVAS	5,047.39	5,047.39
15	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumulados	31,052.62	31,052.62
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(7,920.22)	(34,963.98)
	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	7,907.48	7,907.48
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	31,039.88	3,996.12
16	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-18	dic-19
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(27,043.76)	(4,029.68)
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(27,043.76)	(4,029.68)

CPA CARLOS LASCANO B.
25.991
1710858620