

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

37442629

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791892267001

202

PIRAMIDE DIGITAL CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales	008	0	En Otros Regímenes	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,442.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 194,448.77
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 10,445.27
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612) 699 204,894.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 13,719.37		
Otros activos corrientes	332 0		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		701	0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,161.84	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	31,787.15	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,082.35	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,010.15	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	75,250.91	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,246.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	18,652.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	5,743.57	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	113,280.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	11,520
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,854
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	1,639.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,587.28
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	20,425.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	4,587.28
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	18,167.03
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,518.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,518.17
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	69,040.69
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	466.4
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	5,428.24
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,283.05
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	128,441.93	Intereses pagados a terceros	738	0
			Relacionados / Local	739	0
			Relacionados / Del exterior	740	0
			No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
PASIVO			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
PASIVO CORRIENTE			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Otras pérdidas	745	0
Relacionados / Locales	411	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
No relacionados / Locales	413	68,674.06		748	0
No relacionados / Del exterior	414	0		749	0
Obligaciones con instituciones financieras -				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0

corriente								
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Del exterior	416	1,687.29	Gastos de gestión			775	0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,476.56	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	97.97	
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,023.49	
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,339.73	
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	145.95	
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	3,931.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,933.54	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,850.13	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,364.85	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	94,894.43			
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	100,900.58	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	195,795.01	
Provisiones	428	0						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,659.74	Baja de inventario (informativo)			794	0	
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
Relacionados / Locales	441	28,230.08						
Relacionados / Del exterior	442	0						
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)		801	9,099.03	
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			803	1,364.85	
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)		804	0	
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)		805	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deduciones por leyes especiales			811	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			813	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			814	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE			819	7,734.18	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PERDIDA			829	0	
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	0	
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)		832	7,734.18	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	28,230.08	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)		839	1,933.55	
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	0	
Otros pasivos	489	0	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	1,933.55	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	101,889.82	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			843	0	
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845	0	
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal			846	3,850.27	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados			847	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.			848	0	

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,000	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	1,037.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,415.65	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	9,099.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,916.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	879	1,774.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,552.11	Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	128,441.93	Anticipo a pagar (Informativo)	872	0
			Segunda cuota	873	1,774.04
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 897)	902	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	Valor USD 909	N/C No. 910	Valor USD 911	N/C No. 912	Valor USD 913	N/C No. 914	Valor USD 915
-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Valor USD 917	Resolución No. 918	Valor USD 919
--------------------	---------------	--------------------	---------------

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707099303 RUC CONTADOR 199 0901835140001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870462904158
 Fecha Recaudacion: 08/04/2011