

Formulario **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

81361510

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	<input type="text" value="O"/>
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text" value="2013"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text"/>
RUC 201	202	<input type="text" value="1791892267001 PIRAMIDE DIGITAL CIA. LTDA"/>	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo	007 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo	011 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de pasivo	004 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo	008 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo	012 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de ingreso	005 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso	009 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso	013 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de egreso	006 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso	010 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					015 <input type="text" value="0"/>
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 <input type="text" value="NO"/>

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
ACTIVOS CORRIENTES					(A efectos de la Conciliación Tributaria)
Efectivo y equivalentes al efectivo	311 <input type="text" value="1,105.72"/>				601 1 <input type="text" value="201,476.96"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>				601 2 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA			602 1 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA			602 2 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	314 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas			603 1 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	315 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros			603 2 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="24,271.2"/>	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo			604 1 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	317 <input type="text" value="0"/>	Dividendos			604 2 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			605 1 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	318 <input type="text" value="23,770.77"/>	De recursos públicos			605 2 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	319 <input type="text" value="0"/>	De otras locales			606 1 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	320 <input type="text" value="2,308.38"/>	Del exterior			606 2 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	321 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior			607 1 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas			607 2 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 6011 al 6111)		608 1 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 <input type="text" value="2,885.16"/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)			608 2 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 <input type="text" value="1,493.04"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)			609 1 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>				609 2 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	327 <input type="text" value="0"/>				610 1 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	328 <input type="text" value="0"/>				610 2 <input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 <input type="text" value="0"/>				611 1 <input type="text" value="2,795.31"/>
					611 2 <input type="text" value="0"/>
					699 9 <input type="text" value="204,272.27"/>
					600 1 <input type="text" value="0"/>
					600 2 <input type="text" value="0"/>

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE
Mercaderías en tránsito	330				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331				
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	332	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1		(A efectos de la Conciliación Tributaria)
Activos pagados por anticipado	333	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1		702 3
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	334	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1	703 2	703 3
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	335				
Otros activos corrientes	336	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 1		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339				
ACTIVO NO CORRIENTES		Inventario inicial de materia prima	705 1		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		Compras netas locales de materia prima	706 1		706 3
		Importaciones de materia prima	707 1		707 3
Terrenos	341	(-) Inventario final de materia prima	708 1		
Inmuebles (excepto terrenos)	342	Inventario inicial de productos en proceso	709 1		
Construcciones en curso	343	(-) Inventario final de productos en proceso	710 1		
Muebles y enseres	344	Inventario inicial de productos terminados	711 1		
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	(-) Inventario final de productos terminados	712 1		
Naves, aeronaves, barcas y similares	346	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 1	713 2	713 3
Equipo de computación y software	347	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	714 2	714 3
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	348	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1	715 2	715 3
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	349	Honorarios profesionales y dietas	716 1	716 2	716 3
Otros propiedades, planta y equipo	357	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1	717 2	717 3
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	358	Arrendamientos	718 1	718 2	718 3
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	359	Mantenimiento y reparaciones	719 1	719 2	719 3
Activos de exploración y explotación	360	Combustibles y lubricantes	720 1	720 2	720 3
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	361	Promoción y publicidad	721 1	721 2	721 3
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	362	Suministros, materiales y repuestos	722 1	722 2	722 3
		Transporte	723 1	723 2	723 3
		Provisiones			
		Para jubilación patronal	724 1	724 2	724 3
Propiedades de inversión	363	Para desahucio	725 1	725 2	725 3
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364	Para cuentas incobrables		726 2	726 3
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	365	Por valor neto de realización de inventarios	727 1	727 2	727 3
Activos biológicos	366	Por deterioro del valor de los activos	728 1	728 2	728 3
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367	Otras provisiones	729 1	729 2	729 3
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368	Arrendamiento mercantil / Local	730 1	730 2	730 3
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731 1	731 2	731 3
ACTIVOS INTANGIBLES		Comisiones / Local	732 1	732 2	732 3
Plusvalías	371	Comisiones / Del exterior	733 1	733 2	733 3
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372	Intereses bancarios			
Activos de exploración y explotación	374	Local	734 1	734 2	734 3
Otros activos intangibles	376	Del exterior	735 1	735 2	735 3
		Intereses pagados a terceros			

(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377	0	Relacionados / Local	736 1	0	736 2	0	736 3	0
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378	0	Relacionados / Del exterior	737 1	0	737 2	0	737 3	0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379	0	No relacionados / Local	738 1	0	738 2	0	738 3	0
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			No relacionados / Del exterior	739 1	0	739 2	0	739 3	0
Inversiones no corrientes			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740 1	0	740 2	0	740 3	0
En subsidiarias y asociadas	381	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741 1	0	741 2	0	741 3	0
En negocios conjuntos	382	0	Otras pérdidas	742 1	0	742 2	0	742 3	0
Otras	383	0	Mermas	743 1	0	743 2	0	743 3	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744 1	0	744 2	235.56	744 3	0
Relacionados / Locales	384	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Relacionados / Del exterior	385	0	por partes relacionadas	745 1	0	745 2	0	745 3	0
No relacionados / Locales	386	0	Gastos de gestión			746 2	4,061.13	746 3	194.02
No relacionados / Del exterior	387	0	Impuestos, contribuciones y otros			747 2	1,116.7	747 3	0
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Gastos de viaje	748 1	0	748 2	12,969.42	748 3	5,356.07
Relacionados / Locales	388	0	IVA que se carga al costo o gasto	749 1	0	749 2	0	749 3	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Depreciación de propiedades, planta y equipo						
No relacionados / Locales	390	0	(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
No relacionados / Del exterior	391	0	Acelerada	750 1	0	750 2	0	750 3	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	392	0	No acelerada	751 1	0	751 2	8,524.23	751 3	0
(-) Provisión por deterioro de activos financieros no corrientes	393	0	Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo	752 1	0	752 2	0	752 3	0
Otros activos financieros no corrientes	394	0	Depreciación de activos biológicos	753 1	0			753 3	0
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395	0	Depreciación de propiedades de inversión			754 2	0	754 3	0
Otros activos no corrientes	397	126.24	Amortización de activos de exploración y explotación	755 1	0			755 3	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(369+379+395+397)398	175,525.34	Otras amortizaciones	756 1	0	756 2	0	756 3	0
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 398)	399	Servicios públicos	757 1	0	757 2	8,883.84	757 3	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396	0	Pagos por otros servicios	758 1	0	758 2	81,656.63	758 3	0
			Pagos por otros bienes	759 1	0	759 2	0	759 3	0
PASIVO			TOTAL COSTOS	799 1	0				
PASIVOS CORRIENTES			TOTAL GASTOS			799 2	197,416.5		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(7991 + 7992)	799 9	197,416.5	
Relacionados / Locales	411	0	Baja de inventario (informativo)	700 1	0				
Relacionados / Del exterior	412	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	700 2	0				
No relacionados / Locales	413	2,863.3	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	700 3	0				
No relacionados / Del exterior	414	0							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes									
Locales	415	9,869.6							
Del exterior	416	0							
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417	0							
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	6,855.77				
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	0				
Relacionados / Locales	419	0	Cálculo de base participación a trabajadores						
Relacionados / Del exterior	420	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	097	0				
No relacionados / Locales	421	5,048.9	Base de cálculo de participación a trabajadores	098	6,855.77				
No relacionados / Del exterior	422	0	(-) Participación a trabajadores	803	1,028.37				
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	(-) Dividendos exentos	(Campo 6062) 804	0				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,028.37	(-) Otras rentas exentas	805	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806	0	
Crédito a mutuo	426	0	(+) Gastos no deducibles locales	807	5,591.76	
Obligaciones emitidas corrientes	427	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	808	0	
Anticipos de clientes	428	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	0	
Provisiones	429	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	18,810.17	Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }	810	0	
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducciones por leyes especiales	812	0	
Relacionados / Locales	441	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0	
No relacionados / Locales	443	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	0	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	0	
Locales	445	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos			
Del exterior	446	0	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	0	
Préstamos de accionistas o socios / Locales	447	59,670	UTILIDAD GRAVABLE	819	11,419.16	
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	448	0	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	0	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831	0	
Relacionados / Locales	449	21,202.47	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	11,419.16
Relacionados / Del exterior	450	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
No relacionados / Locales	451	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	2,512.22	
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(Traslade el campo 879 de la declaración del periodo anterior)	841	2,482.63	
Crédito a mutuo	454	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	29.59	
Obligaciones emitidas no corrientes	455	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0	
Anticipos de clientes	456	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	2,482.63	
Provisiones para jubilación patronal	457	557.09	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	4,005.26	
Provisiones para desahucio	458	37.7	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0	
Otras provisiones	459	420	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848	0	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469	81,887.26		848	0	
Pasivos diferidos	479	13,008.97	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0	
Otros pasivos	489	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	113,706.4	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	0	
			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0	
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	1,493.04	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	511	42,500	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0	
Reserva legal	521	2,578	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
Otras reservas	529	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,493.04	
Otros resultados integrales	+ / (-) 531	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	2,239.71	
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	+ / (-) 541	44,691.16	Primera cuota	871	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551	26,207.21	Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0	
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	2,239.71	

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552	<input type="text" value="0"/>	Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	561	<input type="text" value="676,84"/>	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(-) Pérdida del ejercicio	562	<input type="text" value="0"/>	Interés	897	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="117,653,21"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499 + 598)	599	<input type="text" value="231,359,61"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 898)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO		999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones		906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito		907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>			
			Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>			

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.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte 198

RUC No. 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870902454440
 Fecha Recaudacion: 11/04/2014

