

(3)



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791892267001
CEP#(Número de Serie)	870356790039
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PIRAMIDE DIGITAL CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:08:13 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

(3)

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791892267001  
 RAZON SOCIAL: PIRAMIDE DIGITAL CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707099303
199	RUC CONTADOR -----	0901835140001
201	RUC -----	1791892267001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PIRAMIDE DIGITAL CIA.
311	Caja, bancos -----	1,000.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,874.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,874.59
343	Muebles y enseres -----	4,446.23
345	Equipo de computación y software -----	14,850.38
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	44,343.31
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	23,906.51
349	Terrenos -----	46,773.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	86,506.41
373	Gastos de organización y constitución -----	921.13
378	Amortización acumulada -----	775.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	145.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,526.85
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	55,315.71
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,005.49
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,827.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	62,148.60
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	22,215.20
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	22,215.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	84,363.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	146.58
517	Utilidad del ejercicio -----	12,016.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,163.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	101,526.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	528,435.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,475.00
699	TOTAL INGRESOS -----	530,910.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,168.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,051.07
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	943.06
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,625.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,929.78
730	Gasto - Combustibles -----	2,888.67
733	Costo - Suministros y materiales -----	384,952.84
734	Gasto - Suministros y materiales -----	21,001.89
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,230.13
775	Gasto - Gastos de gestión -----	23,302.31

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

ID\* DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26843363

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION 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	011 <input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/> 0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

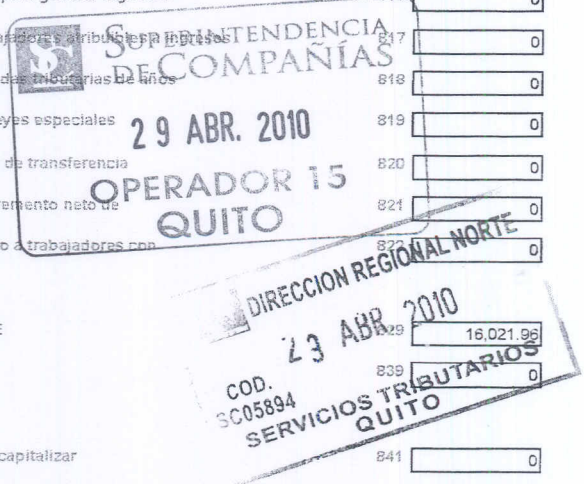
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 528,435.91
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 1,000	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 2,475
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 530,907
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 13,874.59	Ventas netas de activos fijos (informativo)	631 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	632 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 14,874.59		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 29 ABR. 2010  
 OPERADOR 15  
 QUITO

**DIRECCION REGIONAL**  
 29 ABR. 2010  
 600. 3005894  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,446.23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,850.38	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	44,343.31	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,906.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	46,773	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	86,506.41	(-) 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	716	6,168
Gastos de organización y constitución	373	921.13	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	6,051.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	943.06
(-) Amortización acumulada	378	775.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,625
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	145.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,929.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,888.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	384,952.84	734	21,001.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,230.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	101,526.85	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	55,315.71	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	23,302.31	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	2,293.34	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,032.72	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	297.8	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,137.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,005.49	Amortizaciones	785	0	786	1,181.89	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,827.4	Servicios públicos	787	0	788	4,135.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,889.79	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	384,952.64			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	127,108.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,148.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	512,061.55	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	22,215.2	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	18,849.36	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,827.4	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a tributar en períodos exentos			817	0	
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22,215.2						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	16,021.96	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	84,363.8						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	16,021.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,000	Total impuesto causado			849	4,005.49	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	10,247.65	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	146.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	3.626.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12.016.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9.869.1
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	17.163.05			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	101.526.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3.588.2

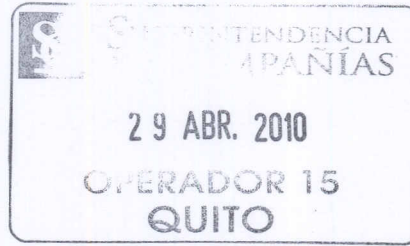
Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

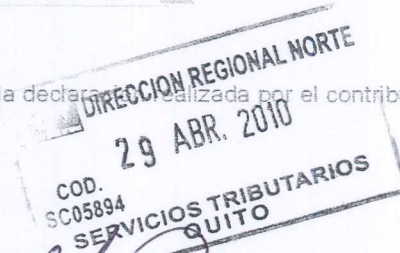
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707099303 RUC CONTADOR 199 0901835140001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

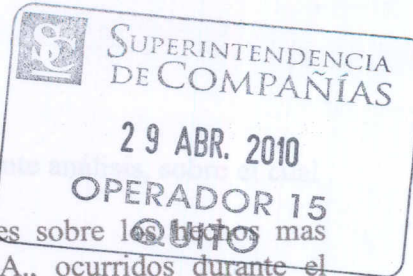
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356790039  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010



ING. PABLO PAEZ M.  
 Firma Representante Legal  
 CI: 1707099303

CPA. TOMÁS ALDMOTO Z.  
 Firma Contador  
 CI: 0901835140001



**INFORME DE GERENCIA**

Al recibir el pago a usted se deben emitir políticas a sus proveedores en el año 2010.

Señores socios, el presente tiene por objeto informar a ustedes sobre los hechos más importantes de la empresa PIRAMIDE DIGITAL CIA. LTDA., ocurridos durante el ejercicio económico del año 2009.

**ADMINISTRATIVO**

En el año 2009 a pesar de la incertidumbre social y política en que se desarrolló el país, la administración de la empresa realizó grandes esfuerzos por abrirse mercado a pesar de la tenaz competencia que existe en el servicio de capacitación y asesoramiento empresarial.

Para lograr una mejor cobertura de nuestras actividades, se ha dado impulso a las visitas personalizadas a instituciones privadas y del sector público, en las que hemos tenido favorables resultados especialmente en las estatales. Esta estrategia permitió que la empresa fortalezca sus cimientos para despegar y ampliarse en el desarrollo de sus actividades, obteniéndose al final del período réditos económicos.

**ECONOMICO**

Dentro del aspecto económico podemos informar que el capital en giro de la empresa creció en un 214,90% con relación al 2008, pues de \$47.249,94 del 2008 paso a \$101.533,71 al cierre del 2009.

El Activo Corriente disminuyó en 2,77% con relación al 2008, gracias a que nuestros cancelaron las facturas oportunamente, cumpliéndose cláusulas contractuales.

En cuanto a los activos fijos, estos crecieron en 173,63% por la adquisición de activos como computadoras, vehículos y muebles de oficina que sumaron \$20.257,04.

El pasivo corriente también creció en 145,53% con relación al 2008 por pagos pendientes a proveedores y sueldos administrativos y demás beneficios sociales.

El Patrimonio creció significativamente en 277,91% producto del incremento en las ventas con relación al 2008 en 276,76%, lo cual generó una utilidad de \$18.849,36.

*La distribución de de la utilidad obtenida es la siguiente:*

UTILIDAD NETA		\$ 18.849,36
MENOS: 15% PARTICIPACION EE. Y TT.	\$ 2.827,40	
25% IMPUESTO A LA RENTA	4.005,49	
5% RESERVA LEGAL	<u>600,82</u>	
UTILIDAD LIQUIDA REPARTIBLE		<u>7.432,72</u>
		11.415,64

Para terminar, la empresa se encuentra en un proceso de afianzamiento y crecimiento y que para mantenerlo se requiere del esfuerzo y colaboración de los socios y del personal que labora en esta empresa, a quienes expreso mi agradecimiento por su participación.

