



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 79215916

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|----------|
| 102 | AÑO | 2012 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 65134218 |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|----------|

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 1791892267001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PIRAMIDE DIGITAL CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE |
|-----|-----|---------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----|------------|

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|------------------------|---|-----------------------|------------------------|------|---|-----------------------|---|------|
| | 003 | + | 0.00 | | 007 | + | 0.00 | | 011 | + | 0.00 |
| | 004 | + | 0.00 | | 008 | + | 0.00 | | 012 | + | 0.00 |
| | 005 | + | 0.00 | | 009 | + | 0.00 | | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |

| | | | |
|--|------------|---|------|
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | 015 | = | 0.00 |
|--|------------|---|------|

| | | | |
|---|------------|---|----|
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | 017 | = | NO |
|---|------------|---|----|

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | VALOR EXENTO | | | | |
|---|-----------------|--------------|----------|--|-------------------------------|--|------------------|--------------|--|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 311 | + | 55000.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6011 | + | 185171.69 | 6012 | 0.00 | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% O EXENTAS DE IVA | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | | |
| (-) PROVISIONES POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | 313 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 20000.00 | DIVIDENDOS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 54796.72 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE OTRAS LOCALES | 6081 | + | 0.00 | 6082 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | 6111 | + | 846.47 | 6112 | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 322 | - | 0.00 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 6011 AL 6111 | 6999 | - | 186018.16 | <i>En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.</i> | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 323 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6001 | | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 324 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6002 | | 0.00 | | | | | |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2016008774328 | 870880918001 | 05/03/2014 | 1 |

| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 325 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE | | | | |
|---|------------|----------|------------------|---|--|------|---------|------|-------|--------------------|-------|------|------|------|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | + | 0.00 | | | | COSTO | | GASTO | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7021 | + | 0.00 | 7023 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | + | 0.00 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | - | 0.00 | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO | 332 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | + | 0.00 | 7073 | + | 0.00 | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | 334 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7101 | - | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 339 | = | 129796.72 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | - | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 3854.41 | 7133 | + | 0.00 | |
| TERRENOS | 341 | + | 18652.20 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 786.30 | 7143 | + | 0.00 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 342 | + | 53118.85 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 779.87 | 7153 | + | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 343 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 6989.56 | 7163 | + | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 344 | + | 34989.57 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | 7173 | + | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 345 | + | 2082.36 | ARRENDAMIENTOS | 7181 | + | 0.00 | 7182 | + | 1031.16 | 7183 | + | 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 346 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 2535.41 | 7193 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | + | 16904.20 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 2014.37 | 7203 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 348 | + | 78000.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 30.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 349 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221 | + | 4945.99 | 7222 | + | 1989.45 | 7223 | + | 0.00 | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 357 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 1290.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 358 | - | 30682.83 | PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 41.04 | 7243 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 359 | - | 0.00 | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 6.95 | 7253 | + | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 360 | + | 0.00 | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 361 | - | 0.00 | | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 362 | - | 0.00 | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 363 | + | 0.00 | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 364 | - | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INVERSIÓN | 365 | - | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 366 | + | 0.00 | COMISIONES | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS | 367 | - | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | + | 0.00 |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2016008774328

NÚMERO SERIAL

870880918001

FECHA RECAUDACIÓN

05/03/2014

Página

2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|-----------|---|------------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------|-----------|-----------|---------|------|--------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 368 | - | 0.00 | INTERESES BANCARIOS | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | + | 0.00 | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 369 | = | 173064.35 | | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS | LOCAL | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | + | 0.00 | |
| PLUSVALÍAS | 371 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | + | 0.00 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 372 | + | 0.00 | | NO RELACIONADOS | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7391 | + | 0.00 | 7392 | + | 0.00 | 7393 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 376 | + | 0.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | RELACIONADAS | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | 7403 | + | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 377 | - | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 378 | - | 0.00 | OTRAS PÉRDIDAS | | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 379 | = | 0.00 | MERMAS | | | 7431 | + | 0.00 | 7432 | + | 0.00 | 7433 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 2915.60 | 7443 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | 381 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | 382 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7462 | + | 549.36 | 7463 | + | 0.00 | |
| | OTRAS | | 383 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7472 | + | 4499.12 | 7473 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 384 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7481 | + | 0.00 | 7482 | + | 4013.80 | 7483 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 385 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7491 | + | 0.00 | 7492 | + | 0.00 | 7493 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 386 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 387 | + | 0.00 | | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 5374.87 | 7513 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 388 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 389 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7531 | + | 0.00 | | | 7533 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 390 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 391 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 7551 | + | 0.00 | | | 7553 | + | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 392 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | + | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 393 | - | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7571 | + | 0.00 | 7572 | + | 8172.89 | 7573 | | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 394 | + | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | 7581 | + | 0.00 | 7582 | + | 53242.87 | 7583 | | 304.34 | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 395 | = | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES | | | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 22992.52 | 7593 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 397 | = | 84.56 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 4945.99 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 369+379+395+397 | 398 | + | 173148.91 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | = | 123109.55 | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+398 | 399 | = | 302945.63 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | (7991+7992) | 7999 | = | 128055.54 | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | 396 | | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7001 | | 0.00 | | | | | |
| PASIVO | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7002 | | 0.00 | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7003 | | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | 49950.02 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 6999-7999>0 | 801 | = | 57962.62 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 6999-7999<0 | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097 | + | 0.00 | | | | | |

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.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2016008774328

NÚMERO SERIAL

870880918001

FECHA RECAUDACIÓN

05/03/2014

Página

3

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|----------|--|--|------------|-----|----------|----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | LOCALES | 415 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 57962.62 | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 8694.39 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | LOCALES | 417 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | campo 6062 | 804 | - | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | | 806 | - | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 807 | + | 304.34 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | 9816.97 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 808 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 809 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | 476.76 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ | | 810 | + | 0.00 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 8694.39 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 811 | - | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | | 813 | - | 0.00 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | 427 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 814 | + | 0.00 | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | 428 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 815 | - | 0.00 | |
| PROVISIONES | | 429 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 816 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | | 439 | = | 68938.14 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 817 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 818 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 819 | = | 49572.57 |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 829 | = | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 831 | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-831 | | 832 | | 49572.57 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES | 445 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | | 839 | = | 11401.69 | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | 0.00 | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | LOCALES | 447 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (Tránsfese el campo 879 de la declaración del período anterior) | | 841 | - | 1823.45 | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0 | | 842 | = | 9578.24 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | 66316.99 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0 | | 843 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 844 | + | 1823.45 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 845 | - | 3574.44 |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 847 | - | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 848 | - | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 849 | - | 0.00 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | 455 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 850 | - | 7350.49 | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | 456 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 851 | - | 0.00 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | + | 367.67 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 852 | - | 0.00 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 458 | + | 17.52 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | | 855 | = | 476.76 | |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2016008774328

NÚMERO SERIAL

870880918001

FECHA RECAUDACIÓN

05/03/2014

Página

4

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------|--|---|------------|----------------------------------|---------|-----------|-----|------|-----|---------------|------|
| OTRAS PROVISIONES | 459 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856 | = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 469 | = | 66702.18 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 857 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | + | 10364.56 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 858 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | 489 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 859 | = | 476.76 | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+469+479+489 | 499 | 146004.88 | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 869 | = | 0.00 | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | + | 1000.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 511 | + | 82500.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO | 871+872+873 | 879 | = | 2482.63 | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | 521 | + | 2542.38 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 871 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | 529 | + | 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | 872 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 531 | +/- | 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | + | 2482.63 | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 541 | +/- | 44691.16 | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 551 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 552 | - | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | + | 424.25 | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 561 | + | 26207.21 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 562 | - | 0.00 | INTERES | | 897 | | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | = | 156940.75 | IMPUESTO | | 898 | | 424.25 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 599 | 302945.63 | MULTA | | 899 | + | 0.00 | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 859-898 | 902 | + | 52.51 | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | 903 | + | 5.90 | | | | | | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 58.41 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 58.41 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | | | | | |
| 909 | USD | 0.00 | 911 | USD | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | 917 | USD | 0.00 | 919 | USD | 0.00 |
| 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.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | 1707099303 | 199 | RUC No. | | | | | | | 1706736251001 | |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2016008774328

NÚMERO SERIAL

870880918001

FECHA RECAUDACIÓN

05/03/2014

Página

5