

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

101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

79215916

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	S
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	65134218
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201	202	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	Operaciones de activo	007	Operaciones de activo	011
Operaciones de pasivo	004	Operaciones de pasivo	008	Operaciones de pasivo	012
Operaciones de ingreso	005	Operaciones de ingreso	009	Operaciones de ingreso	013
Operaciones de egreso	006	Operaciones de egreso	010	Operaciones de egreso	014
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>					015
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017
					no existe de

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					(A efectos de la Conciliación Tributaria)
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	55,000			
Inversiones corrientes	312	0			
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 1	185,171.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	602 1	0
Relacionados / Locales	314	0	Exportaciones netas	603 1	0
Relacionados / Del exterior	315	0	Rendimientos financieros	604 1	0
No relacionados / Locales	316	20,000	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	605 1	0
No relacionados / Del exterior	317	0	Dividendos	606 1	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	318	54,796.72	De recursos públicos	607 1	0
Relacionados / Del exterior	319	0	De otras locales	608 1	0
No relacionados / Locales	320	0	Del exterior	609 1	0
No relacionados / Del exterior	321	0	Otros ingresos provenientes del exterior	610 1	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322	0	Otras rentas	611 1	846.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 9	186,018.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	600 1	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	600 2	0
Inventario de materia prima	326	0			
Inventario de productos en proceso	327	0			
Inventario de suministros y materiales	328	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	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				
Activos pagados por anticipado	333				
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	334				
Operaciones discontinuadas	335				
Otros activos corrientes	336				
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	339	129,796.72			
<b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>					
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>					
Terrenos	341	18,652.2			
Inmuebles (excepto terrenos)	342	53,118.85			
Construcciones en curso	343				
Muebles y enseres	344	34,989.57			
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	2,082.36			
Naves, aeronaves, barcas y similares	346				
Equipo de computación y software	347	16,904.2			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	348	78,000			
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	349				
Otros propiedades, planta y equipo	357				
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	358	30,682.83			
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	359				
Activos de exploración y explotación	360				
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	361				
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	362				
Propiedades de inversión	363				
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364				
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	365				
Activos biológicos	366				
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367				
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368				
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	369	173,064.35			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
Plusvalías	371				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372				
Activos de exploración y explotación	374				
Otros activos intangibles	376				

(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377		Relacionados / Local	736 1		736 2		736 3	
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378		Relacionados / Del exterior	737 1		737 2		737 3	
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	379		No relacionados / Local	738 1		738 2		738 3	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>			No relacionados / Del exterior	739 1		739 2		739 3	
<b>Inversiones no corrientes</b>			<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	740 1		740 2		740 3	
En subsidiarias y asociadas	381		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741 1		741 2		741 3	
En negocios conjuntos	382		Otras pérdidas	742 1		742 2		742 3	
Otras	383		Mermas	743 1		743 2		743 3	
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744 1		744 2	2,915.6	744 3	
Relacionados / Locales	384		Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Relacionados / Del exterior	385		por partes relacionadas	745 1		745 2		745 3	
No relacionados / Locales	386		Gastos de gestión			746 2	549.36	746 3	
No relacionados / Del exterior	387		Impuestos, contribuciones y otros			747 2	4,499.12	747 3	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Gastos de viaje	748 1		748 2	4,013.8	748 3	
Relacionados / Locales	388		IVA que se carga al costo o gasto	749 1		749 2		749 3	
Relacionados / Del exterior	389		Depreciación de propiedades, planta y equipo						
No relacionados / Locales	390		(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
No relacionados / Del exterior	391		Acelerada	750 1		750 2		750 3	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	392		No acelerada	751 1		751 2	5,374.87	751 3	
(-) Provisión por deterioro de activos financieros no corrientes	393		Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo	752 1		752 2		752 3	
Otros activos financieros no corrientes	394		Depreciación de activos biológicos	753 1				753 3	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	395		Depreciación de propiedades de inversión			754 2		754 3	
Otros activos no corrientes	397	84.56	Amortización de activos de exploración y explotación	755 1				755 3	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	(369+379+395+397)398	173,148.91	Otras amortizaciones	756 1		756 2		756 3	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	(339 + 398)	302,945.63	Servicios públicos	757 1		757 2	8,172.89	757 3	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396		Pagos por otros servicios	758 1		758 2	53,242.87	758 3	304.34
			Pagos por otros bienes	759 1		759 2	22,992.52	759 3	
<b>PASIVO</b>			<b>TOTAL COSTOS</b>	799 1			4,945.99		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>TOTAL GASTOS</b>			799 2	123,109.55		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(7991 + 7992)		799 9	128,055.54		
Relacionados / Locales	411	49,950.02	Baja de inventario (informativo)	700 1					
Relacionados / Del exterior	412		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	700 2					
No relacionados / Locales	413		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	700 3					
No relacionados / Del exterior	414								
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes									
Locales	415								
Del exterior	416								
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417								
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418								
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes									
Relacionados / Locales	419		Cálculo de base participación a trabajadores						
Relacionados / Del exterior	420		(+) Ajuste por precios de transferencia	097					
No relacionados / Locales	421	9,816.97	Base de cálculo de participación a trabajadores	098			57,962.62		
No relacionados / Del exterior	422		(-) Participación a trabajadores	803			8,694.39		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	476.76	(-) Dividendos exentos	(Campo 6062) 804					

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**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 6999 - 7999 mayor a 0)	801	57,962.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 6999 - 7999 menor a 0)	802	

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,604.39	(-) 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	304.34
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		
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>439</b>	<b>68,938.14</b>	<b>Fórmula: { (804 x 15%) + [ (805 + 806 - 809) x 15% ] }</b>	<b>810</b>	<b>0</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) 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	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	49,572.57
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	66,316.99	Saldo utilidad gravable (819 - 831)	832	49,572.57
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	11,401.69
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	1,823.45
Crédito a mutuo	454	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	9,578.24
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	1,823.45
Provisiones para jubilación patronal	457	367.67	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	3,574.44
Provisiones para desahucio	458	17.52	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Otras provisiones	459	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848	0
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>469</b>	<b>66,702.18</b>		<b>848</b>	<b>0</b>
Pasivos diferidos	479	10,364.56	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Otros pasivos	489	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	7,350.49
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>146,004.88</b>	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	0
			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)</b>	<b>855</b>	<b>476.76</b>
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	<b>SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)</b>	856	0
(-) 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	82,500	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0
Reserva legal	521	2,542.38	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	476.76
Otras reservas	529	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
Otros resultados integrales	+ / (-) 531	0	<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)</b>	879	2,482.63
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	0	Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	2,482.63

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552	<input type="text" value="0"/>	Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="424.25"/>
Utilidad del ejercicio	561	<input type="text" value="26,207.21"/>	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="156,940.75"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="424.25"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	<input type="text" value="302,945.63"/>	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="52.51"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="5.9"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO		999	<input type="text" value="58.41"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	<input type="text" value="58.41"/>
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: 870880918001  
 Fecha Recaudacion: 05/03/2014

