

Formulario 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGERCGC13-00881

81361510

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2013

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791892267001 202 PIRAMIDE DIGITAL CIA. LTDA

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

EXPEDIENTE 203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Table with columns for 'Con partes relacionadas locales', 'Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes', and 'Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior'. Rows include 'Operaciones de activo', 'Operaciones de pasivo', 'Operaciones de ingreso', and 'Operaciones de egreso' with corresponding codes (003-017) and input fields.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA' and 'ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS'. It lists various financial items like 'Efectivo y equivalentes al efectivo', 'Inversiones corrientes', 'Ventas netas locales', 'Exportaciones netas', 'Rendimientos financieros', 'Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo', 'Dividendos', 'Rentas exentas', 'Otros ingresos', and 'TOTAL INGRESOS'. Includes columns for 'TOTAL INGRESOS' and 'VALOR EXENTO'.

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

Table for 'COSTOS Y GASTOS' with columns for 'COSTO', 'GASTO', and 'VALOR NO DEDUCIBLE'. Rows include 'Inventario de materia prima', 'Inventario de productos en proceso', 'Inventario de suministros y materiales', 'Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén', 'Mercaderías en tránsito', 'Inventario repuestos, herramientas y accesorios', and 'Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo'.

(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	334	<input type="text" value=""/>	el sujeto pasivo	702.1	<input type="text" value=""/>	702.3	<input type="text" value=""/>
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	335	<input type="text" value=""/>	el sujeto pasivo	703.1	<input type="text" value=""/>	703.2	<input type="text" value=""/>
Otros activos corrientes	336	<input type="text" value=""/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704.1	<input type="text" value=""/>	704.3	<input type="text" value=""/>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	<input type="text" value="55,834.27"/>	el sujeto pasivo	705.1	<input type="text" value=""/>	705.3	<input type="text" value=""/>
ACTIVO NO CORRIENTES			Inventario inicial de materia prima	706.1	<input type="text" value=""/>	706.3	<input type="text" value=""/>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			Compras netas locales de materia prima	707.1	<input type="text" value=""/>	707.3	<input type="text" value=""/>
Terrenos	341	<input type="text" value="18,652.2"/>	(-) Inventario final de materia prima	708.1	<input type="text" value=""/>	708.3	<input type="text" value=""/>
Inmuebles (excepto terrenos)	342	<input type="text" value="58,299.07"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709.1	<input type="text" value=""/>	709.3	<input type="text" value=""/>
Construcciones en curso	343	<input type="text" value=""/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710.1	<input type="text" value=""/>	710.3	<input type="text" value=""/>
Muebles y enseres	344	<input type="text" value="38,458.85"/>	Inventario inicial de productos terminados	711.1	<input type="text" value=""/>	711.3	<input type="text" value=""/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	<input type="text" value="2,506.48"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712.1	<input type="text" value=""/>	712.3	<input type="text" value=""/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	346	<input type="text" value=""/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713.1	<input type="text" value=""/>	713.2	<input type="text" value=""/>
Equipo de computación y software	347	<input type="text" value="18,689.63"/>	constituyen materia gravada del IESS	713.2	<input type="text" value="7,372.18"/>	713.3	<input type="text" value=""/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	<input type="text" value="78,000"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	714.1	<input type="text" value=""/>	714.2	<input type="text" value="1,587.58"/>
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	349	<input type="text" value=""/>	que no constituyen materia gravada del IESS	714.2	<input type="text" value="1,337.2"/>	714.3	<input type="text" value=""/>
Otros propiedades, planta y equipo	357	<input type="text" value=""/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715.1	<input type="text" value=""/>	715.2	<input type="text" value="23,100"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	358	<input type="text" value="39,207.05"/>	Honorarios profesionales y dietas	716.1	<input type="text" value=""/>	716.2	<input type="text" value=""/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	359	<input type="text" value=""/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	716.2	<input type="text" value=""/>	716.3	<input type="text" value=""/>
Activos de exploración y explotación	360	<input type="text" value=""/>	Arrendamientos	717.1	<input type="text" value=""/>	717.2	<input type="text" value=""/>
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	361	<input type="text" value=""/>	Mantenimiento y reparaciones	718.1	<input type="text" value=""/>	718.2	<input type="text" value="9,854.81"/>
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	362	<input type="text" value=""/>	Combustibles y lubricantes	719.1	<input type="text" value=""/>	719.2	<input type="text" value="2,261.3"/>
Propiedades de inversión	363	<input type="text" value=""/>	Promoción y publicidad	720.1	<input type="text" value=""/>	720.2	<input type="text" value="22.32"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364	<input type="text" value=""/>	Suministros, materiales y repuestos	721.1	<input type="text" value=""/>	721.2	<input type="text" value="33,365.82"/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	365	<input type="text" value=""/>	Transporte	722.1	<input type="text" value=""/>	722.2	<input type="text" value="298"/>
Activos biológicos	366	<input type="text" value=""/>	Provisiones	723.1	<input type="text" value=""/>	723.2	<input type="text" value=""/>
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367	<input type="text" value=""/>	Para jubilación patronal	724.1	<input type="text" value=""/>	724.2	<input type="text" value="189.42"/>
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368	<input type="text" value=""/>	Para desahucio	724.2	<input type="text" value="41.67"/>	724.3	<input type="text" value=""/>
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	<input type="text" value="175,399.1"/>	Para cuentas incobrables	725.1	<input type="text" value=""/>	725.2	<input type="text" value="20.18"/>
ACTIVOS INTANGIBLES			Por valor neto de realización de inventarios	726.1	<input type="text" value=""/>	726.2	<input type="text" value=""/>
Plusvalías	371	<input type="text" value=""/>	Por deterioro del valor de los activos	727.1	<input type="text" value=""/>	727.2	<input type="text" value=""/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372	<input type="text" value=""/>	Otras provisiones	728.1	<input type="text" value=""/>	728.2	<input type="text" value=""/>
Activos de exploración y explotación	374	<input type="text" value=""/>	Arrendamiento mercantil / Local	729.1	<input type="text" value=""/>	729.2	<input type="text" value=""/>
Otros activos intangibles	376	<input type="text" value=""/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730.1	<input type="text" value=""/>	730.2	<input type="text" value=""/>
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377	<input type="text" value=""/>	Comisiones / Local	731.1	<input type="text" value=""/>	731.2	<input type="text" value=""/>
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378	<input type="text" value=""/>	Comisiones / Del exterior	732.1	<input type="text" value=""/>	732.2	<input type="text" value="310.91"/>
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379	<input type="text" value=""/>	Intereses bancarios	733.1	<input type="text" value=""/>	733.2	<input type="text" value=""/>
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Local	734.1	<input type="text" value=""/>	734.2	<input type="text" value="241.15"/>
Inversiones no corrientes			Del exterior	735.1	<input type="text" value=""/>	735.2	<input type="text" value=""/>
En subsidiarias y asociadas	381	<input type="text" value=""/>	Intereses pagados a terceros	736.1	<input type="text" value=""/>	736.2	<input type="text" value=""/>
En negocios conjuntos	382	<input type="text" value=""/>	Relacionados / Local	737.1	<input type="text" value=""/>	737.2	<input type="text" value=""/>
Otras	383	<input type="text" value=""/>	Relacionados / Del exterior	738.1	<input type="text" value=""/>	738.2	<input type="text" value=""/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			No relacionados / Local	739.1	<input type="text" value=""/>	739.2	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	384	<input type="text" value=""/>	No relacionados / Del exterior	740.1	<input type="text" value=""/>	740.2	<input type="text" value=""/>
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741.1	<input type="text" value=""/>	741.2	<input type="text" value=""/>
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742.1	<input type="text" value=""/>	742.2	<input type="text" value=""/>
			Otras pérdidas	743.1	<input type="text" value=""/>	743.2	<input type="text" value=""/>
			Mermas	744.1	<input type="text" value=""/>	744.2	<input type="text" value=""/>
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745.1	<input type="text" value=""/>	745.2	<input type="text" value="235.58"/>
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	746.1	<input type="text" value=""/>	746.2	<input type="text" value=""/>

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 reavalo 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	231,359.61	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 3	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							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 mayor a 0)	801		6,855.77		
Relacionados / Locales	419	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 menor a 0)	802		0		
Relacionados / Del exterior	420	0	Cálculo de base participación a trabajadores			097	0		
No relacionados / Locales	421	5,048.3	(+) Ajuste por precios de transferencia			099	6,855.77		
No relacionados / Del exterior	422	0	Base de cálculo de participación a trabajadores			803	1,028.37		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	(-) Participación a trabajadores			804	0		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,028.37	(-) Dividendos exentos	(Campo 6062)	805		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	(-) Otras rentas exentas			806	0		
Crédito a mutuo	426	0	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI			807	5,591.76		
Obligaciones emitidas corrientes	427	0	(+) Gastos no deducibles locales			808	0		
Anticipos de clientes	428	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			809	0		
Provisiones	429	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	18,810.17	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos			810	0		
PASIVOS NO CORRIENTES			Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }			811	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			812	0		
Relacionados / Locales	441	0	(-) Deduciones por leyes especiales			813	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	(-) Deduciones especiales derivadas del COPCI			814	0		
No relacionados / Locales	443	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			815	0		
No relacionados / Del exterior	444	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			816	0		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad			817	0		
			(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta único						

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

Locales	445	<input type="text" value="0"/>	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas o socios / Locales	447	<input type="text" value="59,670"/>	UTILIDAD GRAVABLE	819	<input type="text" value="11,419.16"/>
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="21,202.47"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	<input type="text" value="11,419.16"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	<input type="text" value="2,512.22"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(Traslade el campo 879 de la declaración del período anterior)	841	<input type="text" value="2,482.63"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	<input type="text" value="29.56"/>
Obligaciones emitidas no corrientes	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text" value="0"/>
Anticipos de clientes	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	<input type="text" value="2,482.63"/>
Provisiones para jubilación patronal	457	<input type="text" value="557.09"/>	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	<input type="text" value="4,005.26"/>
Provisiones para desahucio	458	<input type="text" value="37.7"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	459	<input type="text" value="420"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469	<input type="text" value="81,887.26"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="13,008.97"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="113,706.4"/>	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	<input type="text" value="1,493.04"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	<input type="text" value="0"/>	(+) Impuesto a la Renta único	857	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	511	<input type="text" value="42,500"/>	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	521	<input type="text" value="2,578"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	529	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,493.04"/>
Otros resultados integrales +/-	531	<input type="text" value="0"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="2,239.71"/>
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF +/-	541	<input type="text" value="44,691.16"/>	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551	<input type="text" value="26,207.21"/>	Anticipo a pagar Segunda cuota	872	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552	<input type="text" value="0"/>	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="2,239.71"/>
Utilidad del ejercicio	561	<input type="text" value="676.84"/>	Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	562	<input type="text" value="0"/>	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="117,653.21"/>	Interés	897	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	<input type="text" value="231,359.61"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>
			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" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	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
Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>	

Valor USD 917 d Valor USD 919 d

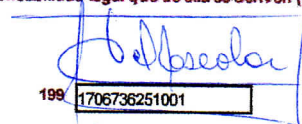
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

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

