



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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

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) -----	13,074.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,074.59
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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

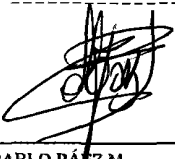
RUC: 1791892267001

RAZON SOCIAL: PIRAMIDE DIGITAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,293.34
778	Gasto - Gastos de viaje -----	25,032.72
780	IVA que se carga al gasto -----	297.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,137.88
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,181.89
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,135.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,889.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	384,952.84
798	SUBTOTAL GASTO -----	127,108.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	512,061.55
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	18,849.36
811	15% Participación a trabajadores -----	2,827.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,021.96
842	Saldo utilidad gravable -----	16,021.96
849	Total impuesto causado -----	4,005.49
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,247.65
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,626.94
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,869.10
879	Anticipo próximo año -----	3,588.20
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 ING. PABLO PÉREZ M.

Firma Representante Legal

C.I. 1707099303


 CPA TOMÁS ALOMOTO Z.

Firma Contador (a)

C.I. 0901835140001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26843363

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN 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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 528,435.91

Caja, bancos

311 1,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,475

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 530

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,874.59

Ventas netas de activos fijos (informativo)

624 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

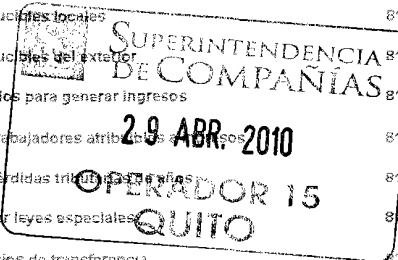
339 14,874.59

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 4,446.23 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 14,850.38 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 44,343.31 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 23,906.51 Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 46,773 (-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 86,506.41 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 775.28 Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 145.85 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 101,526.85 Del exterior
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
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	364,952.84		
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
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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 atribuidos a otros centros de costos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 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	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción 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					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,163.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	101,526.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,588.2

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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

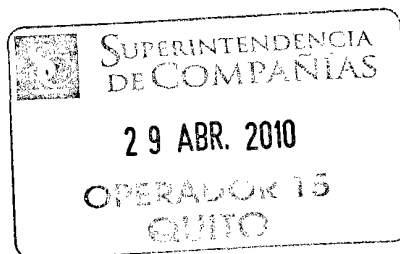
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 Recaudación: 16/04/2010

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

CPA. TOMÁS ALOMOTO Z.
Firma Contador
CI: 0901835140001