SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0024008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791892267001	PIRAMIDE DIGITAL CIA. LTDA.	150213

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.040,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	503	----------
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.000,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.500,00	RESERVA LEGAL	507	29,55
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	----------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----------	RESERVA DE CAPITAL	509	----------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----------	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	983,57	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	561,38
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	479,69	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.982,12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	646,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.919,62
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----------	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	----------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	4.528,43
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	11.534,65
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----------			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----------			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----------	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	----------	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.533,33
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----------	EXPORTACIONES NETAS	603	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	4.650,41	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----------
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----------
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	606	----------
TERRENOS		341	----------	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----------
EDIFICIOS		342	----------	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----------
OBRAS EN PROCESO		343	----------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----------
INSTALACIONES		344	----------	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	----------
MUEBLES Y ENSERES		345	982,56	**TOTAL INGRESOS**	699	10.533,33
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	----------	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	----------	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	5.504,30	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----------
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	----------	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	----------	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	301,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	----------	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.185,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----------	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	----------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	----------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----------
TOTAL ACTIVO FIJO 356 + 368		369	6.185,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----------
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----------
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723	----------
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	921,13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	1.935,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----------	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reglamento año 2004)		375	----------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	400,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	166,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	222,60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	698,53	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	----------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----------	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	----------
	OTROS	383	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----------	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----------
	OTRAS	389	----------	PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	----------	COMBUSTIBLES	737	----------
OTROS ACTIVOS		394	----------	LUBRICANTES	738	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----------
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 379 +397		399	11.534,65	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	----------
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.773,46
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.256,83	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	----------
	DEL EXTERIOR	413	----------	GASTOS DE VIAJE	745	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----------	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.865,96
	DEL EXTERIOR	417	----------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	----------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	----------
	DEL EXTERIOR	421	----------	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	148,68
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	639,87	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	----------
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	542,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	92,11
	CON EL IESS	427	932,43	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----------
	CON EMPLEADOS	428	451,67	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----------
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	----------	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS / LOCALES	754	899,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	----------	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS / AL EXTERIOR	755	----------
PROVISIONES		431	----------	INTERESES PAGADOS A TERCEROS / LOCALES	756	----------
CREDITO A MUTUO		432	----------	INTERESES PAGADOS A TERCEROS / AL EXTERIOR	757	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.823,68	GASTOS A SOCI (REEMBOLSADOS) / LOCALES	758	----------
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SOCI (REEMBOLSADOS) / AL EXTERIOR	759	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----------	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----------
	DEL EXTERIOR	443	----------	OTROS GASTOS / LOCALES	761	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----------	OTROS GASTOS / DEL EXTERIOR	762	----------
	DEL EXTERIOR	447	----------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	3.182,34	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----------
	DEL EXTERIOR	451	----------	PERDIDAS EN CARTERA	765	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	----------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	7.522,17
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.011,16
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----------
PROVISIONES		459	----------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	451,67
CREDITO A MUTUO		461	----------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.182,34	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----------
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES / EN EL PAIS	806	----------
ANTICIPO CLIENTES		471	----------	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES / EN EL EXTERIOR	807	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----------	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES / A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	----------
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES / A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 x15%	810	----------
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----------	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----------
TOTAL OTROS PASIVOS		488	----------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	----------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488		499	7.006,22	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	2.559,49
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	----------
				UTILIDAD CAMPO 814 / REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
				UTILIDAD CAMPO 814 / SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----------
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 13%) + (817 * 25%)	818	639,87
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	----------
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	646,83
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----------
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----------
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----------
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	6,96
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	----------
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	----------
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	----------
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----------
				INTERESES POR MORA	903	----------
				MULTAS	904	----------
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 9666-609 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Páez M.

NOMBRE: Tomas Alomoto Z.

108 C.I. No.	1707099303	109 RUC No.	0901835140001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	----------
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. ----------	910	N/C No. ----------	912	N/C No. ----------	914	N/C No. ----------	916	----------	918	Resol. No. ----------
909	USD ----------	911	USD ----------	913	USD ----------	915	USD ----------	917	----------	919	USD ----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	MES	924	DIA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAR 2006