



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890148685001
CEP# (Número de Serie)	990260449065
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PYRAMID INDUSTRIAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/04/2009
Hora de Declaración	06:23:22 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 32.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 32.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32.20 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 0108000552-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 08/04/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17216476

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 37179

RUC 201

1890148685001

202

PYRAMID INDUSTRIAS 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	0

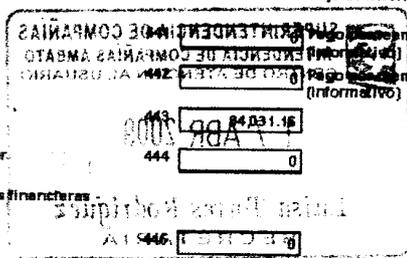
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 5,000.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 136,207.11
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 23,713	Utilidad en venta de activos fijos	606 0.46
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otros cuentas y documentos por cobrar corrientes		Dividendos percibidos del exterior	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 150,326.86	De otros locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 136,207.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,024.94	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 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 productos terminados y mercaderías en almacén	328 145,235.86	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Costo	GASTO
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 130,063.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 326,302.65	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,840.97

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,057.83	el sujeto pasivo	703	64,139.22	704	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	1,932.41	el sujeto pasivo	706	145,235.88			
Maquinería, equipo e instalaciones	344	187,063.71	Inventario inicial de materia prima	706	7,959.79			
Equipo de computación y software	346	3,658.81	Compras netas locales de materia prima	707	1,484.56			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	94,535.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	102,177.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	8,575	716	8,164	
Gastos de organización y constitución	373	46	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,440.15	718	1,672.56	
Otros activos diferidos	377	10,889.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	983.15	720	1,866.44	
(-) Amortización acumulada	378	1,140.09	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,795.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		726	0	726	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,853.75	728	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	232.94	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad		731	0	732	20
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	37.59	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	194.3	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	754	0.44	
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)	399	438,276.07	Del exterior	766	0	766	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		769	0	769	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	6,168	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Préstamos de accionistas / Locales	417	289,638.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,405.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,323.12	784	1,220.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,987.55	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,410.04	Servicios públicos	787	640.73	788	1,105.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,104.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	110,321.5		
Provisiones	428	5,091.5	TOTAL GASTOS	798		16,485.86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	311,710.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		126,807.36	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	443	84,031.16	Pago de reembolso como reembolsante	795	0		
Relacionados / Del exterior	444	0	Pago de reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	84,031.16					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,400.24		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,410.04		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	84,031.16	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,980.2		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	395,741.49					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad e reinvertir y capitalizar	844	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,980.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	328.76	Total impuesto causado	849	1,987.55		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,965.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="12,213.41"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="22,999.76"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,982.65"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="32.2"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="42,534.58"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="438,276.07"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	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 (897 - 897)	902	<input type="text" value="32.2"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="32.2"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	<input type="text" value=""/>	NC No.	910	<input type="text" value=""/>	NC No.	912	<input type="text" value=""/>	NC No.	914	<input type="text" value=""/>
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	916	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 : no existe dato

BANCO 922 : BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990260449065
 Fecha Recaudación: 03/04/2009

Lic. Germán Calvache A.
 CI # 180074880-6
 REPRESENTANTE LEGAL

Sr. Francisco Gallegos S.
 CI # 180093436-4
 CONTADOR