



FORMULARIO 102
RESOLUCIÓN
NAC-DGERCGC17-0000024

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 148437616

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2017	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
			105	No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0918488107001	202	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA GONZALEZ RAMOS XAVIER FERNANDO
-----	-----	---------------	-----	---

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6011	+		6012		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+		6022		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	6031	+		6032		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	6042		
		DEL EXTERIOR	315	+	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	6052		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	6062		
		DEL EXTERIOR	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	6072		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	DIVIDENDOS	6081	+	6082		
		DEL EXTERIOR	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	6092	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		DE OTRAS LOCALES	6101	+	6102	
		DEL EXTERIOR	321	+		DEL EXTERIOR	6111	+	6112	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	6122		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6131	+	6132		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS	324	-	OTRAS RENTAS	6141	+	6142			
	NO RELACIONADOS	325	-	INGRESOS PERCIBIDOS MEDIANTE ACREDITACIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	326	+	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6141	6999	=		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	NO RELACIONADOS	327	+	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	=				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	328	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	=				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	329	+	COSTOS Y GASTOS						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	330	+							
	OTROS	331	+		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (no para la construcción)	332	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+				



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019011469090

871574621488

22-02-2018

1

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	333	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+		7013		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (no para la construcción)	334	+	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+		7023		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	335	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	7032	+	7033	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	-				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	337	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	338	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+		7063		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS	339	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+		7073		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	-				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	341	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	342	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	-				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	343	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+				
COSTO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS (NETO)	344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	7132	+	7133	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	349	=	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	7142	+	7143	
ACTIVOS NO CORRIENTES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	7152	+	7153	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	7162	+	7163	
TERRENOS	350	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	7172	+	7173	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	ARRENDAMIENTOS	7181	+	7182	+	7183	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	352	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	7192	+	7193	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	7202	+	7203	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	354	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	7212	+	7213	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	7222	+	7223	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	TRANSPORTE	7231	+	7232	+	7233	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	7242	+	7243
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	358	+		PARA DESAHUCIO	7251	+	7252	+	7253
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	359	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		7262	+	7263	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	+		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	7272	+	7273
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	-		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	7282	+	7283
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362	-		OTRAS PROVISIONES	7291	+	7292	+	7293
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	363	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	7302	+	7303
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	364	-		DEL EXTERIOR	7311	+	7312	+	7313
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	365	-	COMISIONES	LOCAL	7321	+	7322	+	7323
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	+		DEL EXTERIOR	7331	+	7332	+	7333
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	7342	+	7343
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	368	-		DEL EXTERIOR	7351	+	7352	+	7353



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019011469090

NÚMERO SERIAL

871574621488

FECHA RECAUDACIÓN

22-02-2018

PÁGINA

2

ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)		369	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+		7363		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)		370	-			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		7371	+		7372	+		7373	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)		371	-			LOCAL			7381	+		7382	+		7383	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	=		DEL EXTERIOR			7391	+		7392	+		7393		
ACTIVOS INTANGIBLES					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7401	+		7402	+		7403		
PLUSVALÍAS		381	+			NO RELACIONADAS			7411	+		7412	+		7413	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+		OTRAS PÉRDIDAS			7421	+		7422	+		7423		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		383	+		MERMAS			7431	+		7432	+		7433		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		384	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		7442	+		7443		
OTROS		385	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		7452	+		7453		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	-		GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		7463		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		387	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		7473		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=		GASTOS DE VIAJE			7481	+		7482	+		7483		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		7492	+		7493		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA		7501	+		7502	+		7503		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+			NO ACCELERADA			7511	+		7512	+		7513	
	OTRAS	413	+		DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		7522	+		7523		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+					7533		
		DEL EXTERIOR	415	+	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		7543		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7551	+					7553		
		DEL EXTERIOR	417	+	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		7562	+		7563		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		7572	+		7573		
		DEL EXTERIOR	419	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		7582	+		7583		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		7592	+		7593		
		DEL EXTERIOR	421	+	EROGACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7601	+							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS)		422	-		TOTAL COSTOS			7991	=							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	-		TOTAL GASTOS						7992	=				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		429	=		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001	=				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS NO CORRIENTES		431	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002	=				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		432	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003	=				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+429+431+432		439	=		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		441	=		UTILIDAD DEL EJERCICIO			6999-7999>0			801	=				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		442	=		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			6999-7999<0			802	=				

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.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019011469090

NÚMERO SERIAL

871574621488

FECHA RECAUDACIÓN

22-02-2018

PÁGINA

3

TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO NETO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		443	=	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	=	
TOTAL DEL ACTIVO		349+439		499	=	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804	-	
PASIVO					(-) RENTAS EXENTAS					
PASIVOS CORRIENTES					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		
		DEL EXTERIOR	512	+	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (805 - 808) * 15%		809	+		
		DEL EXTERIOR	514	+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		811	-		
		DEL EXTERIOR	516	+	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	-		
		DEL EXTERIOR	518	+	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		814	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		DEL EXTERIOR	520	+			GENERACIÓN		REVERSIÓN	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES		815	+	816	-
		DEL EXTERIOR	522	+	DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES		817	+	818	-
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		523		+	UTILIDAD GRAVABLE		819	=		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		524		+	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525		+	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES OPERADOR DE ZEDE?		830	=	NO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526		+						
OBLIGACIONES CON EL IESS		527		+						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528		+						
JUBILACIÓN PATRONAL		529		+						
CRÉDITO A MUTUO		530		+						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		531		+						
ANTICIPOS DE CLIENTES		532		+						
PROVISIONES		533		+						
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		534		+						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539		=						
PASIVOS NO CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+						
		DEL EXTERIOR	542	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+						
		DEL EXTERIOR	544	+						



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019011469090

871574621488

22-02-2018

4

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	
		DEL EXTERIOR	546	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	
		DEL EXTERIOR	548	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	
		DEL EXTERIOR	550	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	
		DEL EXTERIOR	552	+	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	
CRÉDITO A MUTUO			554	+	
ANTICIPOS DE CLIENTES			555	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			556	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			557	+	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			558	+	
OTRAS PROVISIONES			559	+	
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			560	+	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	
OTROS PASIVOS			589	+	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL	AVALÚO		INGRESOS		GASTOS DEDUCIBLES		RENTA IMPONIBLE (INGRESOS - GASTOS DED.)	
ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS			481	+	10793.28	491	-	4765.72
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			710	+	0.00			
LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL			711	+	0.00	721	-	0.00
OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS)			712	+	0.00	722	-	0.00
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES	703	0.00	713	+	0.00	723	-	0.00
ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS	704	0.00	714	+	0.00	724	-	0.00
RENTAS AGRÍCOLAS	705	0.00	715	+	0.00	725	-	0.00
INGRESO POR REGALÍAS			716	+	0.00			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			717	+	0.00			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			718	+	20.61			
DIVIDENDOS			719	+	0.00			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019011469090

871574621488

22-02-2018

5

UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	720	+	0.00				
OTRAS RENTAS GRAVADAS	730	+	0.00	731	-	0.00	
SUBTOTAL	729	=	10813.89	739	=	4765.72	
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA						819-829+729-739	749 = 6048.17
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	741	+	36865.59	751	-	3651.15	759 = 33214.44
SUBTOTAL BASE GRAVADA						749+759	769 = 39262.61

OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES				APLICABLE AL PERÍODO			
DEDUCCIÓN GALÁPAGOS				768	-	0.00	
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN				771	-	3669.25	
GASTOS PERSONALES - SALUD				772	-	2700.05	
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN				773	-	3669.25	TOTAL GASTOS PERSONALES
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA				774	-	3669.25	SUMAR DEL 768 AL 775
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA				775	-	794.41	780 = 14502.21
EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD				776	-	0.00	
EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD	740	TIPO DE BENEFICIARIO		N			
	750	IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD A QUIEN SUSTITUYE (C.I. O PASAPORTE)					
	760	PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD		0.00			
MONTO DE EXONERACIÓN				777	-	0.00	
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE CORRESPONDA	770	IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE)		778	-	0.00	
SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES				SUMAR DEL 768 AL 778			
				779	=	14502.21	

OTRAS RENTAS EXENTAS	VALOR IMPUESTO PAGADO		INGRESOS	
INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS	781	0.00	783	0.00
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	782	0.00	784	0.00
PENSIONES JUBILARES			786	0.00
OTROS INGRESOS EXENTOS			787	7133.30
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS			789	7133.30

RESUMEN IMPOSITIVO							
BASE IMPONIBLE GRAVADA				769-779	832	=	24760.40
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					839	=	1422.06
(-) ANTICIPO PAGADO					840	-	0.00
(-) TOTAL ANTICIPO DETERMINADO DEL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (SUMATORIA DE LA PRIMERA CUOTA, SEGUNDA CUOTA Y SALDO DEL ANTICIPO)					(Trasládese el campo 879 de la declaración del periodo anterior)	841	-
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					839-841>0	842	= 1422.06
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					839-841<0	843	= 0.00
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (EN CASO DE NO HABER CANCELADO LA TERCERA CUOTA DEL ANTICIPO, TRASLADAR EL CAMPO 873 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)						844	+
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	- 1034.82



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019011469090

871574621488

22-02-2018

6

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA				846	-	375.88														
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS				847	-	0.00														
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	-	0.00														
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				849	-	0.00														
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	-	0.00														
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ISD EN IMPORTACIONES (LISTADO BIENES CPT)				851	-	0.00														
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	-	0.00														
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852>0	855	=	11.36													
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00													
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	+	0.00														
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858	-	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	11.36														
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00														
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			880	=	0.00														
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			881	-	0.00														
	(+) OTROS CONCEPTOS			882	+	0.00														
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (880-881+882)			879	=	0.00														
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			871	+	0.00														
	SEGUNDA CUOTA			872	-	0.00														
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			873	+															
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00														
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																				
INTERES	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898	902	+	11.36													
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00													
MULTAS					904	+	0.00													
TOTAL PAGADO					999	=	11.36													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	11.36													
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.											
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00	920		0.00



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019011469090

NÚMERO SERIAL

871574621488

FECHA RECAUDACIÓN

22-02-2018

PÁGINA

7

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.)

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0918488107

199 RUC No.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019011469090

871574621488

22-02-2018

8