SRI

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

No. 70 0011250

FORMULARIO 102
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007	—	—

156995

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC, C.I. o Pasaporte	202 DENOMINACIÓN O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
[illegible]	[illegible]

203 CIUDAD	204 CALLE PRINCIPAL	205 NUMERO
[illegible]	[illegible]	[illegible]

300 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	301	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (IVA)	307	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (I.R. años anteriores)	308	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (I.R. año corriente)	309	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	314	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		316	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	400,00
ACTIVO FIJO			
TERRENOS		321	—
INMUEBLES, NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		322	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES		323	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		324	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		325	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		327	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		328	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		329	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		331	—
TOTAL ACTIVO FIJO		333	—
OTROS ACTIVOS		334	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	335	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	336	—
	OTROS	337	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		338	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	339	—
	OTRAS	340	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		341	—
OTROS ACTIVOS		342	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		343	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		344	—
TOTAL DEL ACTIVO	319 + 333 + 334 + 343	349	400,00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	351	—
	DEL EXTERIOR	352	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	353	—
	DEL EXTERIOR	354	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	355	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	356	—
	CON EL IESS	357	—
	CON EMPLEADOS	358	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	359	—
PROVISIONES		360	—
CRÉDITO A MUTUO		361	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		369	—
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	370	—
	DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	372	—
	DEL EXTERIOR	373	—
PASIVOS RELACIONADOS	LOCALES	374	—
	DEL EXTERIOR	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		376	—
PROVISIONES		377	—
CRÉDITO A MUTUO		378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	—
OTROS PASIVOS		380	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		381	—
TOTAL DEL PASIVO	369 + 379 + 380	387	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		388	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	387 + 388	389	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		391	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		392	—
EXPORTACIONES NETAS		393	—
OTRAS RENTAS		394	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		395	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		396	—
TOTAL INGRESOS		399	—
COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		401	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		402	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		403	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		404	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		405	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		406	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		407	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		408	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		409	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		410	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		411	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		412	—
BAJA DE INVENTARIOS		413	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		414	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEIRIZADORAS		415	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		416	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		417	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		418	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		419	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		420	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		421	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		422	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		423	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		424	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		425	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		426	—
COMBUSTIBLES		427	—
LUBRICANTES		428	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		429	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		430	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		431	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		432	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 2%		433	—
GASTOS DE VIAJE		434	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		435	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		436	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		437	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		438	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		439	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		440	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		441	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		442	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	443	—
	AL EXTERIOR	444	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	445	—
	AL EXTERIOR	446	—
GASTOS POR REEMBOLSO	LOCALES (informativo)	447	—
	AL EXTERIOR (informativo)	448	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		449	—
OTROS GASTOS	LOCALES	450	—
	AL EXTERIOR	451	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		452	—
PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		453	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		454	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		459	—
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	399 - 459 > 0	460	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	399 - 459 < 0	461	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		462	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	463	—
	EN EL EXTERIOR	464	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		465	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		466	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS POR TRANSFERENCIA		467	—
= UTILIDAD GRAVABLE	460-461-462+463+464+465-466+467 > 0	469	—
= PÉRDIDA	460-461-462+463+464+465-466+467 < 0	470	—

RENTA DE BIENES RAÍCES Y OTROS ACTIVOS		AVALÚO		INGRESOS		GASTOS DEDUCIBLES		RENTA IMPONIBLE
PREDIOS AGRÍCOLAS	501	—					531	—
ARRIENDO DE INMUEBLES	502	—	512	—	522	—	532	—
ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS	503	—	513	—	523	—	533	—
					SUBTOTAL	531+532+533	539	—

	IDENTIFICACIÓN DEL CONYUGE C.I./ PASAPORTE		VALOR
(-) 50% INGRESOS ATRIBUIBLES SOCIEDAD CONYUGAL	110	—	111 —

RENTA DEL TRABAJO PERSONAL						
LIBRE EJERCICIO DE PROFESIÓN U OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE PROFESIONALES, COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS)	611	—	621	—	631	—
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	612	—	622	—	632	—
			SUBTOTAL	631 + 632	639	—

OTROS INGRESOS		
INGRESOS POR REGALÍAS	797	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	798	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	799	—

		VALOR		No. FORMULARIO O COMPROBANTE DE RETENCIÓN		VALOR IMPUESTO PAGADO
PREMIOS DE LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS	701		711		721	—
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	702	—	712	—	722	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES	703	—				
PENSIONES JUBILARES	704	—				
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—				

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	802	—
OPCIÓN A: (50%*803)-RET		
OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*CVG)+(0.4%*AT))-(0.4%*I))-RET	801	—
REBAJA ESPECIAL DE DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD	802	—
BASE IMPONIBLE 399+599-171+699+797+799-802	803	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	804	—
(-) ANTICIPO PAGADO	805	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL	806	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	807	—
(-) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	808	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 805 - 806 - 807 - 808 < 0	809	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 804 - 805 - 806 - 807 - 808 > 0	899	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 - 809	892	—
INTERESES POR MORA	893	—
MULTAS	894	—
TOTAL PAGADO	899	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

195 C.I. o Pasaporte No.	196 RUC No.		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

30 ABR. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

COPIA 2: CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06