



# Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES

Identificación: 2350159642001 Razón Social: CEDEÑO FLORES JOSE LUIS

Período Fiscal: AÑO 2018 Tipo Declaración: ORIGINAL

Formulario Sustituye:

		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
		ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		ACTIVOS NO CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	0.00 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		
Inversiones corrientes	312	0.00 Terrenos	350	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de inversiones corrientes	313	0.00 Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	351	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes		Construcciones en curso y otros activos en tránsito	352	0.00
Relacionadas		Muebles y enseres	353	0.00
Locales	314	0.00 Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	354	0.00
Del exterior	315	0.00 Naves, aeronaves, barcas y similares	355	0.00
No Relacionadas		Equipo de computación y software	356	0.00
Locales	316	0.00 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	357	0.00
Del exterior	317	0.00 Plantas productoras (agricultura)	358	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	359	0.00
Otras relacionadas		Otras propiedades, planta y equipo	360	0.00
Locales	318	0.00 (-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	361	0.00
Del exterior	319	0.00 (-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	362	0.00
No relacionadas		Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (tangibles)	363	0.00
Locales	320	0.00 Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (intangibles)	364	0.00
Del exterior	321	0.00 (-) Amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	365	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019017762072

871840612365

16-07-2019

1

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			(-) Deterioro acumulado de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	366	0.00
Relacionadas	322		0.00 Propiedades de inversión	367	0.00
No relacionadas	323		0.00 (-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	368	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción			(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	369	0.00
Relacionadas	324		0.00 Activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)	370	0.00
No relacionadas	325		0.00 (-) Depreciación acumulada activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)	371	0.00
Activos por impuestos corrientes			(-) Deterioro acumulado de activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)	372	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	326		0.00 <b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	379	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	327		0.00 <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto Renta)	328		0.00 Plusvalías o goodwill (derecho de llave)	381	0.00
Otros	329		0.00 Marcas, patentes, licencias y otros similares	382	0.00
Inventario de materia prima (no para la construcción)	330		0.00 Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	383	0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	331		0.00 Derechos en acuerdos de concesión	384	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	332		0.00 Otros	385	0.00
Inventario de prod. Term. Y mercad. En almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	333		0.00 (-) Amortización acumulada de activos intangibles	386	0.00
Mercaderías en tránsito	334		0.00 (-) Deterioro acumulado de activos intangibles	387	0.00
Inventario de obras en construcción	335		0.00 <b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	389	0.00
Inventario de obras terminadas	336		0.00		
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	337		0.00 <b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	338		0.00 Inversiones no corrientes		
Activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas)	339	0.00	En subsidiarias, asociadas y en negocios conjuntos	411	0.00
(-) Depreciación acumulada activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas)	340	0.00	Otras	412	0.00
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas)	341	0.00	(-) Deterioro acumulado del valor de inversiones no corrientes	413	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019017762072

871840612365

16-07-2019

2

Gastos pagados por anticipado (prepagados)	342	0.00	Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes		
Otros activos corrientes	343	0.00	Relacionados		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>349</b>	<b>0.00</b>		Locales	414 0.00
				Del exterior	415 0.00
			No Relacionados		
				Locales	416 0.00
				Del exterior	417 0.00
			Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes		
			Relacionados		
				Locales	418 0.00
				Del exterior	419 0.00
			No Relacionados		
				Locales	420 0.00
				Del exterior	421 0.00
			(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad no corrientes (provisiones para créditos incobrables)		
				Relacionados	422 0.00
				No Relacionados	423 0.00
			Otros activos financieros no corrientes		424 0.00
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado		425 0.00
			<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		<b>429 0.00</b>
			Activos por impuestos diferidos no corrientes		431 0.00
			Otros activos no corrientes		432 0.00
			<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>439 0.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>					<b>499 0.00</b>
Efecto de la revaluación de activos (casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) - informativo					441 0.00
Terrenos que se excluyen del cálculo del anticipo					
			Total costo neto de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)		442 0.00
			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 0.00
			Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)		444 0.00
			Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo		445 0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019017762072

871840612365

16-07-2019

3

PASIVO							
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes				
Relacionadas			Relacionadas				
	Locales	511	0.00		Locales	541	0.00
	Del exterior	512	0.00		Del exterior	542	0.00
No relacionadas			No relacionadas				
	Locales	513	0.00		Locales	543	0.00
	Del exterior	514	0.00		Del exterior	544	0.00
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				
Relacionadas			Relacionadas				
	Locales	515	0.00		Locales	545	0.00
	Del exterior	516	0.00		Del exterior	546	0.00
No relacionadas			No relacionadas				
	Locales	517	0.00		Locales	547	0.00
	Del exterior	518	0.00		Del exterior	548	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - corrientes			Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				
Relacionadas			Relacionadas				
	Locales	519	0.00		Locales	549	0.00
	Del exterior	520	0.00		Del exterior	550	0.00
No relacionadas			No relacionadas				
	Locales	521	0.00		Locales	551	0.00
	Del exterior	522	0.00		Del exterior	552	0.00
Crédito a mutuo			0.00	Crédito a mutuo		553	0.00
Otros pasivos financieros corrientes			0.00	Otros pasivos financieros no corrientes		554	0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar			0.00	Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		555	0.00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			0.00	Pasivo por impuesto a la renta diferido		556	0.00
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados			Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				
	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	527	0.00		Jubilación patronal	557	0.00
	Obligaciones con el IESS	528	0.00		Desahucio	558	0.00
	Jubilación patronal	529	0.00		Otros pasivos no corrientes por beneficios a	559	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019017762072	871840612365	16-07-2019	4

	Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados	530	0.00	empleados Otras provisiones no corrientes	560	0.00
Otras provisiones corrientes		531	0.00	Pasivos por ingresos diferidos		
Pasivos por ingresos diferidos				Anticipos de clientes	561	0.00
	Anticipos de clientes	532	0.00	Subvenciones del gobierno	562	0.00
	Subvenciones del gobierno	533	0.00	Otros pasivos no corrientes por ingresos diferidos	563	0.00
	Otros pasivos por ingresos diferidos	534	0.00	Otros pasivos no corrientes	564	0.00
Otros pasivos corrientes		535	0.00			
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>539</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>569</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>					<b>599</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>					<b>698</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					<b>699</b>	<b>0.00</b>

### ESTADO DE RESULTADOS

#### INGRESOS

		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO	
Ventas netas locales gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA		6011	0.00	6012	0.00
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		6021	0.00	6022	0.00
Exportaciones		6031	0.00	6032	0.00
Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares		6041	0.00	6042	0.00
Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales		6051	0.00	6052	0.00
Rendimientos financieros		6061	0.00	6062	0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		6071	0.00	6072	0.00
Dividendos					
	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6081	0.00	6082	0.00
	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6091	0.00	6092	0.00
Rentas provenientes de donaciones y aportaciones					
	De recursos públicos	6101	0.00	6102	0.00
	De otras locales	6111	0.00	6112	0.00
	Del exterior	6121	0.00	6122	0.00
Otros ingresos provenientes del exterior		6131	0.00	6132	0.00
Otros ingresos locales		6141	0.00	6142	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019017762072

871840612365

16-07-2019

5

Ingresos por enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a impuesto a la renta único (hasta el 20 de agosto de 2018)	6151	0.00	6152	0.00
Ingresos por enajenación de derechos representativos de capital sujetas a impuesto a la renta único (desde el 21 de agosto de 2018)	6161	0.00	6162	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6999</b>	<b>0.00</b>		
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	6001	0.00		
Valor cobrado por reembolso como intermediario (informativo)	6002	0.00		
Ingresos no objeto de impuesto a la renta (informativo)	6003	0.00		
Ingresos percibidos mediante acreditación de dinero electrónico (informativo)	6004	0.00		

**DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)**

	INGRESOS			
	TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO	
<b>ACTIVIDAD EMPRESARIAL</b>				
Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)	6211	0.00	6212	0.00
<b>ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL</b>				
Libre ejercicio profesional	6221	0.00	6222	0.00
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)	6231	0.00	6232	0.00
	<b>AVALÚO</b>			
Arriendo de bienes inmuebles	6240	0.00	6241	0.00
Arriendo de otros activos	6250	0.00	6251	0.00
Regalías	6261	0.00	6262	0.00
Ingresos registrados en la contabilidad correspondientes a impuesto a la renta único por:				
Actividad bananera	6271	0.00		
Sector palmicultor	6281	0.00		
Otras ingresos distintos a los registrados en casilleros anteriores	6291	0.00	6292	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6299</b>	<b>0.00</b>	<b>6298</b>	<b>0.00</b>

**COSTOS Y GASTOS**

	COSTO		GASTO		NO DEDUCIBLE	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00				
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7011	0.00			7013	0.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7031	0.00	7032	0.00	7033	0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7041	0.00				



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

**CÓDIGO VERIFICADOR**

**NÚMERO SERIAL**

**FECHA RECAUDACIÓN**

**PÁGINA**

SRIDEC2019017762072

871840612365

16-07-2019

6

Inventario inicial de materia prima	7051	0.00			
Compras netas locales de materia prima	7061	0.00		7063	0.00
Importaciones de materia prima	7071	0.00		7073	0.00
(-) Inventario final de materia prima	7081	0.00			
Inventario inicial de productos en proceso	7091	0.00			
(-) Inventario final de productos en proceso	7101	0.00			
Inventario inicial productos terminados	7111	0.00			
(-) Inventario final de productos terminados	7121	0.00			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	7131	0.00	7132	0.00	7133
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7141	0.00	7142	0.00	7143
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7151	0.00	7152	0.00	7153
Honorarios profesionales y dietas	7161	0.00	7162	0.00	7163
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7171	0.00	7172	0.00	7173
Arrendamientos	7181	0.00	7182	0.00	7183
Mantenimiento y reparaciones	7191	0.00	7192	0.00	7193
Combustibles y lubricantes	7201	0.00	7202	0.00	7203
Promoción y publicidad	7211	0.00	7212	0.00	7213
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7221	0.00	7222	0.00	7223
Transporte	7231	0.00	7232	0.00	7233
Jubilación patronal	7241	0.00	7242	0.00	7243
Desahucio	7251	0.00	7252	0.00	7253
Provisiones					
Para cuentas incobrables			7262	0.00	7263
Por valor neto de realización de inventarios	7271	0.00	7272	0.00	7273
Por deterioro del valor de los activos	7281	0.00	7282	0.00	7283
Otras provisiones	7291	0.00	7292	0.00	7293
Arrendamiento mercantil					
Locales	7301	0.00	7302	0.00	7303
Del exterior	7311	0.00	7312	0.00	7313
Comisiones					
Locales	7321	0.00	7322	0.00	7323
Del exterior	7331	0.00	7332	0.00	7333
Intereses con instituciones financieras					



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019017762072

871840612365

16-07-2019

7

	Locales	7341	0.00	7342	0.00	7343	0.00
	Del exterior	7351	0.00	7352	0.00	7353	0.00
Intereses pagados a terceros							
Relacionados							
	Locales	7361	0.00	7362	0.00	7363	0.00
	Del exterior	7371	0.00	7372	0.00	7373	0.00
No Relacionados							
Pérdida en venta de activos							
	Relacionadas	7391	0.00	7392	0.00	7393	0.00
	No relacionadas	7401	0.00	7402	0.00	7403	0.00
	Otras pérdidas	7411	0.00	7412	0.00	7413	0.00
	Mermas	7421	0.00	7422	0.00	7423	0.00
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7431	0.00	7432	0.00	7433	0.00
	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas			7442	0.00	7443	0.00
	Gastos de gestión			7452	0.00	7453	0.00
	Impuestos, contribuciones y otros	7461	0.00	7462	0.00	7463	0.00
	Gastos de viaje			7472	0.00	7473	0.00
	IVA que se carga al costo o gasto	7481	0.00	7482	0.00	7483	0.00
Depreciación del costo histórico de propiedades, planta y equipo (excluye activos biológicos y propiedades de inversión)							
	Acelerada	7491	0.00	7492	0.00	7493	0.00
	No acelerada	7501	0.00	7502	0.00	7503	0.00
Depreciación del costo histórico de propiedades de inversión							
Depreciación del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones							
Depreciación de activos biológicos							
Otras depreciaciones							
Amortización de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales							
Amortización de activos intangibles							
Otras amortizaciones							
Servicios públicos							
Pagos por otros servicios no contemplados en casilleros anteriores							
Pagos por otros bienes no contemplados en casilleros anteriores							
Gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y aportes para el fomento a las artes y la innovación en cultura							
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>7991</b>	<b>0.00</b>				



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019017762072

871840612365

16-07-2019

8

TOTAL GASTOS	7992	0.00		
TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	0.00
Baja de inventario (informativo)			7001	0.00
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			7002	0.00
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			7003	0.00
Erogaciones efectuadas mediante el uso de dinero electrónico (informativo)			7004	0.00
Sueldos y salarios considerados para el cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta (informativo)			7005	0.00
Decimotercera y decimocuarta remuneraciones consideradas para el cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta (informativo)			7006	0.00
Aportes patronales al seguro social obligatorio considerados para el cálculo del anticipo de impuesto a la Renta (informativo)			7007	0.00

DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)

	COSTOS Y GASTOS			
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		NO DEDUCIBLES	
<b>ACTIVIDAD EMPRESARIAL</b>				
Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)	7711	0.00	7712	0.00
<b>ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL</b>				
Libre ejercicio profesional	7721	0.00	7722	0.00
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)	7731	0.00	7732	0.00
Arriendo de bienes inmuebles	7741	0.00	7742	0.00
Arriendo de otros activos	7751	0.00	7752	0.00
Deducciones registradas en la contabilidad por enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a impuesto a la renta único (hasta el 20 de agosto de 2018)	7761	0.00	7762	0.00
Deducciones registradas en la contabilidad correspondientes a impuesto a la renta único por:				
Actividad bananera	7771	0.00		
Sector palmicultor	7781	0.00		
Enajenación de derechos representativos de capital (desde el 21 de agosto de 2018)	7791	0.00	7792	0.00
Otras rentas locales	7801	0.00	7802	0.00
Otras rentas del exterior	7811	0.00	7812	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7891</b>	<b>0.00</b>	<b>7892</b>	<b>0.00</b>

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		701	0.00
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		702	0.00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Base de cálculo de participación a trabajadores		703	0.00
---	--	-----	------



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019017762072

871840612365

16-07-2019

9

(-) Participación a trabajadores	704	0.00
(-) Rentas exentas	705	0.00
(+) Gastos no deducibles locales	706	0.00
(+) Gastos no deducibles del exterior	707	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	708	0.00
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	709	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	710	0.00
(-) Deducciones adicionales	711	0.00
(+) Ajuste por precios de transferencia	712	0.00

### IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

#### Actividades sector bananero

(-)Ingresos de impuesto Único registrados en su contabilidad	714	0.00
(+)Deducciones impuesto Único	715	0.00

#### Sector productor / cultivador palma aceitera

(-)Ingresos de impuesto Único registrados en su contabilidad	716	0.00
(+)Deducciones impuesto Único	717	0.00

#### Enajenación de derechos representativos de capital sujetos a impuesto a la renta único registrados en la contabilidad

(-) Ingresos en la enajenación de derechos representativos de capital desde el 21 de agosto de 2018	718	0.00
(+) Deducciones en la enajenación de derechos representativos de capital desde el 21 de agosto de 2018	719	0.00

### GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

#### Diferencias temporarias por impuestos diferidos

	GENERACIÓN	REVERSIÓN
Generación (+) y Reversión (-)	(+) 720	(-) 721
Generación (-) y Reversión (+)	(-) 722	(+) 723

#### UTILIDAD GRAVABLE

728 0.00

#### PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES

729 0.00

#### ¿Contribuyente declarante es operador de ZEDE?

730 0

### RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD

	INGRESOS GRAVADOS	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES
ACTIVIDAD EMPRESARIAL		
Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)	611	103858.92
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL		631
		86373.58



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019017762072

871840612365

16-07-2019

10

Libre ejercicio profesional			612	0.00	632	0.00
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)			613	0.00	633	0.00
<b>AVALÚO</b>						
Arriendo de bienes inmuebles	604	0.00	614	0.00	634	0.00
Arriendo de otros activos	605	0.00	615	0.00	635	0.00
Rentas agrícolas (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)	606	0.00	616	0.00	636	0.00
Regalías			617	0.00		
Rendimientos financieros			618	0.00		
Dividendos recibidos desde sociedades residentes o establecidas en Ecuador			619	0.00		
Dividendos recibidos desde sociedades NO residentes o establecidas en Ecuador			620	0.00		
Enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a impuesto a la renta único (hasta el 20 de agosto de 2018)			621	0.00	641	0.00
Otras rentas locales no registradas en casilleros anteriores de esta sección (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)			622	0.00	642	0.00
Otras rentas del exterior no registradas en casilleros anteriores de esta sección			623	0.00	643	0.00

<b>SUBTOTAL</b>			<b>659</b>	<b>103858.92</b>	<b>669</b>	<b>86373.58</b>
-----------------	--	--	------------	------------------	------------	-----------------

Actividad bananera sujeta a impuesto a la renta único (informativo)			671	0.00	672	0.00
Actividad sector palmicultor sujeta a impuesto a la renta único (informativo)			673	0.00	674	0.00
Enajenación de derechos representativos de capital desde el 21 de agosto de 2018 sujeto a impuesto a la renta único no registradas en la contabilidad (informativo)			675	0.00	676	0.00

#### INFORMACIÓN DE REEMBOLSOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTES A SU ACTIVIDAD ECONÓMICA

Valor cobrado por reembolso como intermediario (informativo)			677	0.00		
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			678	0.00		
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			679	0.00		

<b>RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA</b>					<b>749</b>	<b>17485.34</b>
---	--	--	--	--	------------	-----------------

#### RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

			INGRESOS	GASTOS DEDUCIBLES	
Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia		741	0.00	751	0.00
Renta imponible (ingresos - gastos deducibles)			(741 - 751)	759	0.00
<b>SUBTOTAL BASE GRAVADA</b>			<b>749 + 759</b>	<b>769</b>	<b>17485.34</b>

#### OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

¿Hace uso de deducción adicional gastos personales por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas?				771	No
Deducción adicional galápagos				772	0.00
Gastos personales - educación, arte y cultura				773	0.00



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

**CÓDIGO VERIFICADOR**

**NÚMERO SERIAL**

**FECHA RECAUDACIÓN**

**PÁGINA**

SRIDEC2019017762072

871840612365

16-07-2019

11

Gastos personales - salud		774	0.00
Gastos personales - alimentación		775	0.00
Gastos personales - vivienda		776	0.00
Gastos personales - vestimenta		777	0.00
<b>TOTAL GASTOS PERSONALES</b>		<b>781</b>	<b>0.00</b>
Exoneración por tercera edad		778	0.00
Exoneración por discapacidad			
	Tipo de beneficiario	740	No aplica
	Identificación de la persona con discapacidad a quien sustituye (CI o pasaporte)	750	
	Porcentaje de discapacidad	760	0.00
	Monto de exoneración	779	0.00
50% utilidad atribuible a la sociedad conyugal o unión de hecho por las rentas que le corresponda			
	Número de identificación del cónyuge o conviviente (CI o pasaporte)	770	
	Monto de exoneración	780	0.00
<b>SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES</b>		<b>789</b>	<b>0.00</b>

OTRAS RENTAS EXENTAS QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD

	VALOR IMPUESTO PAGADO		INGRESOS	
Ingresos por loterías, rifas y apuestas	607	0.00	681	0.00
Herencias, legados y donaciones	608	0.00	682	0.00
Pensiones jubilares			683	0.00
Otros ingresos exentos			684	0.00
<b>TOTAL RENTAS EXENTAS</b>			<b>689</b>	<b>0.00</b>

DETALLE DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS

		DESCRIPCIÓN		VALOR
Detalle de renta exenta con mayor participación (informativo)	7701	Seleccione una opción	7702	0.00
Deducciones adicionales con mayor participación (informativo)	7703	Seleccione una opción	7704	0.00

INFORMACIÓN SOBRE VENTAS ACTIVOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Valor de ventas de activos del contribuyente realizadas en el ejercicio fiscal que acumuladas superen dos fracciones básicas desgravadas de Impuesto a la Renta de personas naturales (corresponde al valor de la venta efectuada, no de la utilidad generada)		690	0.00
---	--	-----	------

RESUMEN IMPOSITIVO

Base imponible gravada		832	17485.34
Total impuesto causado		839	467.53



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019017762072

871840612365

16-07-2019

12

Anticipo pagado	840	0.00
(=) Saldo del anticipo pendiente de pago antes de rebaja por aplicación del decreto ejecutivo no. 210 (Trasladar el campo 873 de la declaración del periodo anterior)	823	0.00
(=) Anticipo determinado del ejercicio fiscal declarado (sumatoria primera cuota, segunda cuota y saldo del anticipo)	824	0.00
(-) Rebaja saldo del anticipo - Decreto Ejecutivo No. 210	825	0.00
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado	826	0.00
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo	842	467.53
(=) Crédito tributario generado por anticipo	843	0.00
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	0.00
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal distintas a las de relación de dependencia y distintas a las de actividades sujetas al impuesto único	845	467.53
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal en relación de dependencia	846	0.00
(-) 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) que no ha sido solicitada su devolución a la fecha de la presente declaración	851	0.00
(-) Exoneración, reducción y rebaja del Impuesto a la Renta por leyes especiales	852	0.00
(-) Crédito tributario por leyes especiales	853	0.00
<b>SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>855</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>856</b>	<b>0.00</b>
Actividades del sector bananero		
(+) Impuesto a la Renta Único	857	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la Renta Único	858	0.00
Sector productor/cultivador de palma aceitera		
(+) Impuesto a la Renta Único	859	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la Renta Único	860	0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		
(+) Impuesto a la Renta Único	861	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la Renta Único	862	0.00
<b>IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO POR PAGAR</b>	<b>863</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>865</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	<b>0.00</b>
Anticipo de impuesto a la renta próximo año		
Anticipo próximo año sin exoneraciones ni rebajas	880	0.00
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	881	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019017762072

871840612365

16-07-2019

13

	(+) Otros conceptos	882	0.00
	<b>ANTICIPO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE PARA EL PRÓXIMO AÑO</b>	879	0.00
Anticipo a pagar	Primera cuota	871	0.00
	Segunda cuota	872	0.00
	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0.00
<b>VALORES A PAGAR</b>			
	Pago previo	890	0.00
	Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)		
	Interés	897	0.00
	Impuesto	898	0.00
	Multa	899	0.00
<b>VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>			
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	0.00
	Interés por mora	903	0.00
	Multa	904	0.00
	<b>TOTAL PAGADO</b>	999	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019017762072	871840612365	16-07-2019	14