

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS

No. FORMULARIO

102

NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

96256831

Resolución No.

NAC-DGERCGC15-
00000179

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O ▼

AÑO 102

2014 ▼

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

DE DEPENDENCIA

105

RUC 201

1724893431001

202

ALQUICIRA TRUJANO ANTONIO

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERAESTADO DE
RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

TOTAL
INGRESOS

VALOR EXENTO

(A efectos de la

Conciliación
Tributaria)

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo

311

0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA

601 1

0 601 2

0

Inversiones corrientes

312

0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

602 1

0 602 2

0

(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes)

313

0 Exportaciones netas

603 1

0 603 2

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares

604 1

0 604 2

0

Relacionados / Locales

314

0 Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales

605 1

0 605 2

0

Relacionados / Del exterior

315

0 Rendimientos financieros

606 1

0 606 2

0

No relacionados / Locales

316

0 Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

607 1

0 607 2

0

No relacionados / Del exterior

317

0 Dividendos

608 1

0 608 2

0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

De recursos públicos

609 1

0 609 2

0

Relacionados / Locales

318

0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De otras locales

610 1

0 610 2

0

Relacionados / Del exterior

319

0 Otros ingresos provenientes del exterior

Del exterior

611 1

0 611 2

0

No relacionados / Locales

320

0 Otras rentas

612 1

0 612 2

0

No relacionados / Del exterior

321

0 TOTAL INGRESOS

(Sumar del 6011 al

699 9

0

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro

322

0

(Sumar del 6011 al

699 9

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	0	Ventas netas de propiedades, planta y equipo ⁶¹¹¹ (informativo)	600 1	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	600 2	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	0	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta		
Inventario de materia prima	326	0			
Inventario de productos en proceso	327	0			
Inventario de suministros y materiales	328	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0			
Mercaderías en Tránsito	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0	0
Obras en curso bajo contrato de construcción	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1	0
Inventario de obras en construcción	332	0	Compras netas locales producto de la actividad de comisionista	702 1	0
Inventario de obras terminadas	333	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1	0
Inventario de materiales o bienes para la construcción	334	0		703 2	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335	0		703 3	0
(-) Provisión de inventario por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	336	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 1	0
Activos pagados por anticipado	337	0	Inventario inicial de materia prima	705 1	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338	0	Compras netas locales de materia prima	706 1	0
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas	339	0	Importaciones de materia prima	707 1	0
Otros activos corrientes	340	0	(-) Inventario final de materia prima	708 1	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	0	Inventario inicial de productos en proceso	709 1	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de productos en proceso	710 1	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Inventario inicial de productos terminados	711 1	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACT. BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de productos terminados	712 1	0
Terrenos	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 1	0
Inmuebles (excepto terrenos)	351	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	0
Construcciones en curso	352	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1	0
Muebles y enseres	353	0	Honorarios profesionales y dietas	716 1	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	355	0	Arrendamientos	718 1	0
Equipo de computación y software	356	0	Mantenimiento y reparaciones	719 1	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	357	0		719 2	0
Propiedades, Planta y Equipo por contratos de arren.financiero	358	0		719 3	0
Otros propiedades, planta y equipo	359	0			

(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo		360	0	Combustibles y lubricantes	720 1	0	720 2	0	720 3	0
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo		361	0	Promoción y publicidad	721 1	0	721 2	0	721 3	0
Activos de exploración y explotación		362	0	Suministros, materiales y repuestos	722 1	0	722 2	0	722 3	0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación		363	0	Transporte	723 1	0	723 2	0	723 3	0
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación		364	0	Provisiones para jubilación patronal	724 1	0	724 2	0	724 3	0
				Provisiones para desahucio	725 1	0	725 2	0	725 3	0
				Provisiones para cuentas incobrables			726 2	0	726 3	0
Propiedades de inversión		365	0	Provisiones por valor neto de realización de inventarios	727 1	0	727 2	0	727 3	0
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión		366	0	Provisiones por deterioro del valor de los activos	728 1	0	728 2	0	728 3	0
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión		367	0	Provisiones / Otras provisiones	729 1	0	729 2	0	729 3	0
Activos biológicos		368	0	Arrendamiento mercantil / Local	730 1	0	730 2	0	730 3	0
(-) Depreciación acumulada activos biológicos		369	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731 1	0	731 2	0	731 3	0
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos		370	0	Comisiones / Local	732 1	0	732 2	0	732 3	0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,				Comisiones / Del exterior	733 1	0	733 2	0	733 3	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	0	Intereses bancarios / Local	734 1	0	734 2	0	734 3	0
ACTIVOS INTANGIBLES										
Plusvalía		381	0	Intereses bancarios / Del exterior	735 1	0	735 2	0	735 3	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		382	0	Intereses pagados a terceros						
Activos de exploración y explotación		383	0	Relacionados / Local	736 1	0	736 2	0	736 3	0
Otros activos intangibles		384	0	Relacionados / Del exterior	737 1	0	737 2	0	737 3	0
(-) Amortización acumulada de activos intangibles		385	0	No relacionados / Local	738 1	0	738 2	0	738 3	0
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles		386	0	No relacionados / Del exterior	739 1	0	739 2	0	739 3	0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740 1	0	740 2	0	740 3	0
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741 1	0	741 2	0	741 3	0
Inversiones no corrientes				Otras pérdidas	742 1	0	742 2	0	742 3	0
En subsidiarias y asociadas		411	0	Mermas	743 1	0	743 2	0	743 3	0
En negocios conjuntos		412	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744 1	0	744 2	0	744 3	0
Otras		413	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes				por partes relacionadas	745 1	0	745 2	0	745 3	0
Relacionados / Locales		414	0	Gastos de gestión			746 2	0	746 3	0
Relacionados / Del exterior		415	0	Impuestos, contribuciones y otros			747 2	0	747 3	0
No relacionados / Locales		416	0	Gastos de viaje	748 1	0	748 2	0	748 3	0
No relacionados / Del exterior		417	0	IVA que se carga al costo o gasto	749 1	0	749 2	0	749 3	0

Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes		Depreciación de propiedades, planta y equipo				
Relacionados / Locales	418	0	Acelerada	750 1	0	750 2 0 750 3 0
Relacionados / Del exterior	419	0	No acelerada	751 1	0	751 2 0 751 3 0
No relacionados / Locales	420	0	Depreciación del reavalúo de propiedades,			
No relacionados / Del exterior	421	0	planta y equipo	752 1	0	752 2 0 752 3 0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	422	0	Depreciación de activos biológicos	753 1	0	753 3 0
(-) Prov. por deterioro de activos finan. no corrientes	423	0	Depreciación de propiedades de inversión		754 2 0	754 3 0
Otros activos financieros no corrientes	424	0	Amortización de activos de exploración y explotación	755 1	0	755 3 0
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	0	Amortizaciones	756 1	0	756 2 0 756 3 0
Otros activos no corrientes	445	0	Servicios públicos	757 1	0	757 2 0 757 3 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379 +389+439+445	498	0	758 1	0	758 2 0 758 3 0
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS			Pagos por otros servicios	759 1	0	759 2 0 759 3 0
(Casillero informativo para el cálculo del anticipo de IR)	446	0	Pagos por otros bienes	799 1	0	
TOTAL DEL ACTIVO	(345+498)	499	0		799 2 0	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)	799 9 0	
			Baja de inventario (informativo)	700 1	0	
			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	700 2	0	
			Pago por reembolso como intermediario (informativo)	700 3	0	

PASIVOS CORRIENTES

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

Relacionados / Locales	511	0		
Relacionados / Del exterior	512	0		
No relacionados / Locales	513	0		
No relacionados / Del exterior	514	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 mayor a 0) 801 0
Locales	515	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 menor a 0) 802 0
Del exterior	516	0	Cálculo de base participación a trabajadores	
Préstamos de accionistas o socios			(+) Ajuste por precios de transferencia	097 0
Locales	517	0	Base de cálculo de participación a trabajadores	098 0
Del exterior	518	0	(-) Participación a trabajadores	803 0
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			(-) Dividendos exentos	804 0
Relacionados / Locales	519	0	(-) Otras rentas exentas	805 0
Relacionados / Del exterior	520	0	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			(+) Gastos no deducibles locales	807 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

No relacionados / Locales	521	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	808	0
No relacionados / Del exterior	522	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	0
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero			(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		
(porción corriente)	524	0	Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }	810	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	525	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	526	0	(-) Deducciones por leyes especiales	812	0
Obligaciones con el IESS	527	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	0
Otros pasivos por beneficios a empleados	528	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0
Jubilación patronal	530	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	0
Crédito a mutuo	532	0	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	0
Obligaciones emitidas corrientes	533	0			
Anticipos de clientes	534	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos	818	0
Provisiones	535	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	0	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	0
PASIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes					
Relacionados / Locales	541	0			
Relacionados / Del exterior	542	0			
No relacionados / Locales	543	0			
No relacionados / Del exterior	544	0			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes					
Locales	545	0			
Del exterior	546	0			
Préstamos de accionistas o socios					
Relacionados / Locales	547	0			
Relacionados / Del exterior	548	0			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes					
Relacionados / Locales	549	0			
Relacionados / Del exterior	550	0			
No relacionados / Locales	551	0			
No relacionados / Del exterior	552	0			
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero					
(porción no corriente)	553	0			

Transferencias casa matriz y sucursales	554		0
Crédito a mutuo	555		0
Obligaciones emitidas no corrientes	556		0
Anticipos de clientes	557		0
Provisiones para jubilación patronal	558		0
Provisiones para desahucio	559		0
Otras provisiones	560		0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569		0
Pasivos diferidos	579		0
Otros pasivos	589		0
TOTAL DEL PASIVO (539+569+579+589)	599		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698)	699		0

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL	Avalúo	Ingresos	Gastos Deducibles	Renta Imponible
				(Ingresos - Gastos Ded.)
Actividades empresariales con registro de ingresos y egresos		481 0.00	491 0.00	
Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único		710 0		
Libre ejercicio profesional		711 137,761.07	721 44,021.45	
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)		712 0	722 0	
Arriendo de bienes inmuebles	703 0	713 0	723 0	
Arriendo de otros activos	704 0	714 0	724 0	
Rentas agrícolas	705 0	715 0	725 0	
Ingreso por regalías		716 0		
Ingresos provenientes del exterior		717 0		
Rendimientos financieros		718 0		
Dividendos		719 0		
Otras rentas gravadas		720 0	730 0	
SUBTOTAL		729 137,761.07	739 44,021.45	
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA			(819 - 829 + 729 - 739)	749 93,739.62
Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia		741 0	751 0	759 0
SUBTOTAL BASE GRAVADA			(749 + 759)	769 93,739.62

OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

Aplicable al periodo

Gastos personales - Educación	771	1,980	
Gastos personales - Salud	772	2,865	TOTAL GASTOS
Gastos personales - Alimentación	773	1,774.2	PERSONALES
Gastos personales - Vivienda	774	1,720.12	(Sumar del 771 al 775)
Gastos personales - Vestimenta	775	2,427.8	780 10,767.12
Exoneración por tercera edad	776	0	
TIPO DE BENEFICIARIO	740	N	
Identificación de la persona con discapacidad a quien sustituye	750		
Exoneración por discapacidad	760		
Porcentaje de discapacidad	760		
MONTO DE EXONERACIÓN	777	0	
50% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal	Identificación del cónyuge		
por las rentas que le corresponda	(C.I. o Pasaporte)	770	778 0
SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES	(Sumar del 771 al 778)	779	10,767.12

OTRAS RENTAS EXENTAS (Informativo)

Valor Impuesto pagado Ingresos

Ingresos por loterías, rifas y apuestas	781	0	783	0
Herencias, legados y donaciones	782	0	784	0
Pensiones jubilares			786	0
Otros ingresos exentos			787	0
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS			789	0

RESUMEN IMPOSITIVO

BASE IMPONIBLE GRAVADA	(769 - 779)	832	82,972.5
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		839	13,817.75
(-) Anticipo pagado		840	0.00
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado		841	0
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo determinado		842	13,817.75
(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Aplica para ejercicios anteriores al 2010)		843	0
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		844	0
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		845	13,593.68
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal en relación de dependencia		846	0
(-) Crédito tributario por dividendos		847	0

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario	848	0
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
(-) Crédito tributario generado por impuesto a la salida de divisas	851	0
(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852 mayor a 0)	855	224.07
SUBTOTAL SALDO A FAVOR (842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852 menor a 0)	856	0
(+) Impuesto a la Renta único	857	0
(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	224.07
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
Primera cuota	871	0
Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0
Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897 Impuesto 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 898)	902	224.07
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	224.07
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	224.07
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS
Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.R.T.I.)

SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 198

RUC No. 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 871051572734

Fecha Recaudacion: 10/03/2015

