



Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación tributaria

1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES

Identificación

1714978994001

Razón Social

SALINAS CALLEJAS SOFIA ALEXANDRA

Período fiscal

AÑO 2018

Tipo de declaración

ORIGINAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019014367212

NÚMERO SERIAL

871772524121

FECHA RECAUDACIÓN

15-03-2019

PÁGINA

1

Del exterior	321	0.00	(-) Amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	365	0.00
(-) 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	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	327	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		
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	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	0.00
Inventario de obras terminadas	336	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	337	0.00	Inversiones no corrientes		
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	338	0.00			
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
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	342	0.00	Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes		
Otros activos corrientes	343	0.00	Relacionados		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	349	0.00	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
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		429	0.00
Activos por impuestos diferidos no corrientes		431	0.00
Otros activos no corrientes		432	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		439	0.00

TOTAL DEL ACTIVO	499	0.00
------------------	-----	------

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 sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)		445	0.00

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		523	0.00	Crédito a mutuo		553	0.00
Otros pasivos financieros corrientes		524	0.00	Otros pasivos financieros no corrientes		554	0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar		525	0.00	Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		555	0.00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		526	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 empleados	559	0.00
	Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados	530	0.00	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				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	0.00
TOTAL DEL PASIVO						599	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	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

SRIDEC2019014367212

871772524121

15-03-2019

4

ESTADO DE RESULTADOS

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
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
TOTAL INGRESOS		6999	0.00	
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	
ACTIVIDAD EMPRESARIAL				
Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)		6211	0.00	6212 0.00
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL				
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
		AVALÚO		

Arriendo de bienes inmuebles	6240	0.00	6241	0.00	6242	0.00
Arriendo de otros activos	6250	0.00	6251	0.00	6252	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
SUBTOTAL			6299	0.00	6298	0.00

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				
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	0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7141	0.00	7142	0.00	7143	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7151	0.00	7152	0.00	7153	0.00
Honorarios profesionales y dietas	7161	0.00	7162	0.00	7163	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7171	0.00	7172	0.00	7173	0.00
Arrendamientos	7181	0.00	7182	0.00	7183	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7191	0.00	7192	0.00	7193	0.00
Combustibles y lubricantes	7201	0.00	7202	0.00	7203	0.00
Promoción y publicidad	7211	0.00	7212	0.00	7213	0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7221	0.00	7222	0.00	7223	0.00
Transporte	7231	0.00	7232	0.00	7233	0.00
Jubilación patronal	7241	0.00	7242	0.00	7243	0.00
Desahucio	7251	0.00	7252	0.00	7253	0.00
Provisiones						
Para cuentas incobrables			7262	0.00	7263	0.00

	Por valor neto de realización de inventarios	7271	0.00	7272	0.00	7273	0.00
	Por deterioro del valor de los activos	7281	0.00	7282	0.00	7283	0.00
	Otras provisiones	7291	0.00	7292	0.00	7293	0.00
Arrendamiento mercantil							
	Locales	7301	0.00	7302	0.00	7303	0.00
	Del exterior	7311	0.00	7312	0.00	7313	0.00
Comisiones							
	Locales	7321	0.00	7322	0.00	7323	0.00
	Del exterior	7331	0.00	7332	0.00	7333	0.00
Intereses con instituciones financieras							
	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							
		7381	0.00	7382	0.00	7383	0.00
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							
		7511	0.00	7512	0.00	7513	0.00
Depreciación del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones							
		7521	0.00	7522	0.00	7523	0.00
Depreciación de activos biológicos							
		7531	0.00	7532	0.00	7533	0.00
Otras depreciaciones							
		7541	0.00	7542	0.00	7543	0.00
Amortización de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales							
		7551	0.00	7552	0.00	7553	0.00
Amortización de activos intangibles							
		7561	0.00	7562	0.00	7563	0.00
Otras amortizaciones							
		7571	0.00	7572	0.00	7573	0.00

Servicios públicos	7581	0.00	7582	0.00	7583	0.00
Pagos por otros servicios no contemplados en casilleros anteriores	7591	0.00	7592	0.00	7593	0.00
Pagos por otros bienes no contemplados en casilleros anteriores	7601	0.00	7602	0.00	7603	0.00
Gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y aportes para el fomento a las artes y la innovación en cultura	7611	0.00	7612	0.00	7613	0.00
TOTAL COSTOS	7991	0.00				
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		
ACTIVIDAD EMPRESARIAL						
Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)			7711	0.00	7712	0.00
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL						
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
SUBTOTAL			7891	0.00	7892	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO					701	0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO					702	0.00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2019014367212	871772524121	15-03-2019	8

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Base de cálculo de participación a trabajadores		703	0.00
(-) 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 0.00	(-) 721 0.00
Generación (-) y Reversión (+)		(-) 722 0.00	(+) 723 0.00
UTILIDAD GRAVABLE		728	0.00
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		729	0.00
¿Contribuyente declarante es operador de ZEDE?		730	NO

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

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD			
		INGRESOS	COSTOS Y GASTOS
		GRAVADOS	DEDUCIBLES
ACTIVIDAD EMPRESARIAL			
Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)		611 0.00	631 0.00
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL			

Libre ejercicio profesional			612	0.00	632	0.00
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)			613	4,800.00	633	5,114.22
		AVALÚO				
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
SUBTOTAL			659	4,800.00	669	5,114.22
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		
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA					749	0.00
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	46,286.21	751	4,120.20
Renta imponible (ingresos - gastos deducibles)			(741 - 751)		759	42,166.01
SUBTOTAL BASE GRAVADA			749 + 759		769	42,166.01

OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

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	3,662.75	
Gastos personales - salud				774	6,052.52	
Gastos personales - alimentación				775	2,026.06	

Gastos personales - vivienda	776	1,365.93
Gastos personales - vestimenta	777	1,543.74
TOTAL GASTOS PERSONALES	781	14,651.00
Exoneración por tercera edad	778	0.00
Exoneración por discapacidad		
Tipo de beneficiario	740	N
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
SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES	789	14,651.00

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	7,207.17
TOTAL RENTAS EXENTAS			689	7,207.17

DETALLE DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS

	DESCRIPCIÓN		VALOR	
Detalle de renta exenta con mayor participación (informativo)	7701	07	7702	7,206.94
Deducciones adicionales con mayor participación (informativo)	7703	00	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

RESUMEN IMPOSITIVO

Base imponible gravada	832	27,515.01
Total impuesto causado	839	1,840.75
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

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2019014367212	871772524121	15-03-2019	11

(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado	826	0.00
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo	842	1,840.75
(=) 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	96.00
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal en relación de dependencia	846	1,561.03
(-) 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
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	855	183.72
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	856	0.00
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
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO POR PAGAR	863	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	865	183.72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	0.00
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
(+) Otros conceptos	882	0.00
ANTICIPO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE PARA EL PRÓXIMO AÑO	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

TOTALES

VALORES A PAGAR		
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
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	183.72
Interés por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	183.72



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019014367212	871772524121	15-03-2019	13