



# Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES  
Tributaria:  
Identificación: 0991452311001 Razón Social: UNIVERSAL MEDICAL S.A. UNIVERMEDIC  
Período Fiscal: AÑO 2019 Tipo Declaración: ORIGINAL  
Formulario  
Sustituye:

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVO

#### ACTIVOS CORRIENTES

|                                                             |     |        |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo                         | 311 | 800.00 |
| Inversiones corrientes                                      | 312 | 0.00   |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inversiones corrientes | 313 | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                  |     |        |

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

##### Relacionadas

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| Locales      | 314 | 0.00 |
| Del exterior | 315 | 0.00 |

##### No Relacionadas

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| Locales      | 316 | 0.00 |
| Del exterior | 317 | 0.00 |

#### OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

##### Otras relacionadas

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| Locales      | 318 | 0.00 |
| Del exterior | 319 | 0.00 |

##### No relacionadas



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020033897511

871981187783

13-04-2020

1

|                                                                                                                                    |                                                                                                      |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|                                                                                                                                    | Locales                                                                                              | 320 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                         | 321 | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |     |        |
|                                                                                                                                    | Relacionadas                                                                                         | 322 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | No relacionadas                                                                                      | 323 | 0.00   |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción                                      |                                                                                                      |     |        |
|                                                                                                                                    | Relacionadas                                                                                         | 324 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | No relacionadas                                                                                      | 325 | 0.00   |
| Activos por impuestos corrientes                                                                                                   |                                                                                                      |     |        |
|                                                                                                                                    | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                   | 326 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                                                   | 327 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto Renta)                                        | 328 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | Otros                                                                                                | 329 | 0.00   |
| INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                      |     |        |
|                                                                                                                                    | Inventario de materia prima (no para la construcción)                                                | 330 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)        | 331 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)            | 332 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | Inventario de prod. Term. Y mercad. En almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 333 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | Mercaderías en tránsito                                                                              | 334 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | Inventario de obras en construcción                                                                  | 335 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | Inventario de obras terminadas                                                                       | 336 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción                           | 337 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | (-) 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   |
|                                                                                                                                    | (-) Depreciación acumulada activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas)                  | 340 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | (-) Deterioro acumulado de activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas)                  | 341 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | Gastos pagados por anticipado (prepagados)                                                           | 342 | 0.00   |
|                                                                                                                                    | Otros activos corrientes                                                                             | 343 | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                           |                                                                                                      | 349 | 800.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |     |        |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020033897511

871981187783

13-04-2020

2

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS**

|                                                                                                        |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Terrenos                                                                                               | 350        | 0.00        |
| Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)                                                         | 351        | 0.00        |
| Construcciones en curso y otros activos en tránsito                                                    | 352        | 0.00        |
| Muebles y enseres                                                                                      | 353        | 0.00        |
| Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones                                                       | 354        | 0.00        |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                                                                   | 355        | 0.00        |
| Equipo de computación y software                                                                       | 356        | 0.00        |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil                                                       | 357        | 0.00        |
| Plantas productoras (agricultura)                                                                      | 358        | 0.00        |
| Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero                                 | 359        | 0.00        |
| Otras propiedades, planta y equipo                                                                     | 360        | 0.00        |
| (-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo                                                | 361        | 0.00        |
| (-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo                                                | 362        | 0.00        |
| Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (tangibles)                   | 363        | 0.00        |
| Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (intangibles)                 | 364        | 0.00        |
| (-) Amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 365        | 0.00        |
| (-) Deterioro acumulado de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales    | 366        | 0.00        |
| Propiedades de inversión                                                                               | 367        | 0.00        |
| (-) Depreciación acumulada propiedades de inversión                                                    | 368        | 0.00        |
| (-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión                                                    | 369        | 0.00        |
| Activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)                                            | 370        | 0.00        |
| (-) Depreciación acumulada activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)                 | 371        | 0.00        |
| (-) Deterioro acumulado de activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)                 | 372        | 0.00        |
| <b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>               | <b>379</b> | <b>0.00</b> |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                                                             |            |             |

|                                                                              |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Plusvalías o goodwill (derecho de llave)                                     | 381 | 0.00 |
| Marcas, patentes, licencias y otros similares                                | 382 | 0.00 |
| Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo | 383 | 0.00 |
| Derechos en acuerdos de concesión                                            | 384 | 0.00 |
| Otros                                                                        | 385 | 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

SRIDEC2020033897511

871981187783

13-04-2020

3

|                                                                                                                                               |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| (-) Amortización acumulada de activos intangibles                                                                                             | 386        | 0.00        |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles                                                                                                | 387        | 0.00        |
| <b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                                                                                              | <b>389</b> | <b>0.00</b> |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>                                                                                                      |            |             |
| Inversiones no corrientes                                                                                                                     |            |             |
| En subsidiarias, asociadas y en negocios conjuntos                                                                                            | 411        | 0.00        |
| Otras                                                                                                                                         | 412        | 0.00        |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inversiones no corrientes                                                                                | 413        | 0.00        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes                                                                                        |            |             |
| Relacionados                                                                                                                                  |            |             |
| 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</b> | <b>0.00</b> |
| Activos por impuestos diferidos no corrientes                                                                                                 | 431        | 0.00        |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                   | 432        | 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

SRIDEC2020033897511

871981187783

13-04-2020

4

|                                                                                                                                                                                                   |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                       | 439 | 0.00   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                  | 499 | 800.00 |
| 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                                      |     |      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes   |     |      |
| Relacionadas                                            |     |      |
| Locales                                                 | 511 | 0.00 |
| Del exterior                                            | 512 | 0.00 |
| No relacionadas                                         |     |      |
| Locales                                                 | 513 | 0.00 |
| Del exterior                                            | 514 | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar corrientes         |     |      |
| Relacionadas                                            |     |      |
| Locales                                                 | 515 | 0.00 |
| Del exterior                                            | 516 | 0.00 |
| No relacionadas                                         |     |      |
| Locales                                                 | 517 | 0.00 |
| Del exterior                                            | 518 | 0.00 |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - corrientes |     |      |
| Relacionadas                                            |     |      |
| Locales                                                 | 519 | 0.00 |



|                                                           |                                                     |     |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|
|                                                           | Del exterior                                        | 520 | 0.00 |
| No relacionadas                                           |                                                     |     |      |
|                                                           | Locales                                             | 521 | 0.00 |
|                                                           | Del exterior                                        | 522 | 0.00 |
| Crédito a mutuo                                           |                                                     | 523 | 0.00 |
| Otros pasivos financieros corrientes                      |                                                     | 524 | 0.00 |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar |                                                     | 525 | 0.00 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio               |                                                     | 526 | 0.00 |
| Pasivos corrientes por beneficios a los empleados         |                                                     |     |      |
|                                                           | Participación trabajadores por pagar del ejercicio  | 527 | 0.00 |
|                                                           | Obligaciones con el IESS                            | 528 | 0.00 |
|                                                           | Jubilación patronal                                 | 529 | 0.00 |
|                                                           | Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados | 530 | 0.00 |
| Otras provisiones corrientes                              |                                                     | 531 | 0.00 |
| Pasivos por ingresos diferidos                            |                                                     |     |      |
|                                                           | Anticipos de clientes                               | 532 | 0.00 |
|                                                           | Subvenciones del gobierno                           | 533 | 0.00 |
|                                                           | Otros pasivos por ingresos diferidos                | 534 | 0.00 |
| Otros pasivos corrientes                                  |                                                     | 535 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                  |                                                     | 539 | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |                                                     |     |      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes  |                                                     |     |      |
| Relacionadas                                              |                                                     |     |      |
|                                                           | Locales                                             | 541 | 0.00 |
|                                                           | Del exterior                                        | 542 | 0.00 |
| No relacionadas                                           |                                                     |     |      |
|                                                           | Locales                                             | 543 | 0.00 |
|                                                           | Del exterior                                        | 544 | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes        |                                                     |     |      |
| Relacionadas                                              |                                                     |     |      |
|                                                           | Locales                                             | 545 | 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

SRIDEC2020033897511

871981187783

13-04-2020

6

|                                                              |                                                        |            |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|
|                                                              | Del exterior                                           | 546        | 0.00          |
| No relacionadas                                              |                                                        |            |               |
|                                                              | Locales                                                | 547        | 0.00          |
|                                                              | Del exterior                                           | 548        | 0.00          |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes   |                                                        |            |               |
| Relacionadas                                                 |                                                        |            |               |
|                                                              | Locales                                                | 549        | 0.00          |
|                                                              | Del exterior                                           | 550        | 0.00          |
| No relacionadas                                              |                                                        |            |               |
|                                                              | Locales                                                | 551        | 0.00          |
|                                                              | Del exterior                                           | 552        | 0.00          |
| Crédito a mutuo                                              |                                                        | 553        | 0.00          |
| Otros pasivos financieros no corrientes                      |                                                        | 554        | 0.00          |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar |                                                        | 555        | 0.00          |
| Pasivo por impuesto a la renta diferido                      |                                                        | 556        | 0.00          |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados         |                                                        |            |               |
|                                                              | Jubilación patronal                                    | 557        | 0.00          |
|                                                              | Desahucio                                              | 558        | 0.00          |
|                                                              | Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados | 559        | 0.00          |
| Otras provisiones no corrientes                              |                                                        | 560        | 0.00          |
| Pasivos por ingresos diferidos                               |                                                        |            |               |
|                                                              | Anticipos de clientes                                  | 561        | 0.00          |
|                                                              | Subvenciones del gobierno                              | 562        | 0.00          |
|                                                              | Otros pasivos no corrientes por ingresos diferidos     | 563        | 0.00          |
| Otros pasivos no corrientes                                  |                                                        | 564        | 0.00          |
| <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>800.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |                                                        | <b>699</b> | <b>800.00</b> |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020033897511

871981187783

13-04-2020

7

|                                                                     |                                                                    | TOTAL INGRESOS |                 | VALOR EXENTO |      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA     |                                                                    | 6011           | 31950.00        | 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           | 1.20            | 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 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                               |                                                                    | <b>6999</b>    | <b>31951.20</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            |              |      |

#### DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN INGRESOS DEL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)

|                                                                                                              |        |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|----------|--------------|------|
| ACTIVIDAD EMPRESARIAL                                                                                        |        |      |                |          |              |      |
| Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)                                     |        |      | 6211           | 31951.20 | 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 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2020033897511

NÚMERO SERIAL

871981187783

FECHA RECAUDACIÓN

13-04-2020

PÁGINA

8

|                                                                                               |             |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| Regalías                                                                                      | 6261        | 0.00            | 6262        | 0.00        |
| Otras ingresos distintos a los registrados en casilleros anteriores                           | 6291        | 0.00            | 6292        | 0.00        |
| <b>SUBTOTAL DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)</b> | <b>6299</b> | <b>31951.20</b> | <b>6298</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                                                        |             |                 |             |             |

COSTO DE VENTAS

|                                                                    | 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        | 33000.00        |       |      | 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            |       |      |              |      |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                                             | <b>7129</b> | <b>33000.00</b> |       |      |              |      |

COSTOS O GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS Y HONORARIOS

|                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| Jubilación patronal                                                                                     | 7241 | 0.00 | 7242 | 0.00 | 7243 | 0.00 |
| Desahucio                                                                                               | 7251 | 0.00 | 7252 | 0.00 | 7253 | 0.00 |

COSTOS O GASTOS POR 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 |
| 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 |
| COSTOS O GASTOS POR PERDIDAS                                                                                             |      |      |      |      |      |      |
| Pérdida en ventas de activos relacionados                                                                                | 7391 | 0.00 | 7392 | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| Pérdida en ventas de activos no relacionados                                                                             | 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 |
| COSTOS O GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
| OTROS COSTOS Y GASTOS                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Arrendamientos                                                                                                           | 7181 | 0.00 | 7182 | 0.00 | 7183 | 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

SRIDEC2020033897511

871981187783

13-04-2020

10

|                                                                                                                             |      |      |      |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|------|
| Mantenimiento y reparaciones                                                                                                | 7191 | 0.00 | 7192 | 0.00   | 7193 | 0.00 |
| Combustibles y lubricantes                                                                                                  | 7201 | 0.00 | 7202 | 506.70 | 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 |
| Comisiones                                                                                                                  |      |      |      |        |      |      |
| Locales                                                                                                                     | 7321 | 0.00 | 7322 | 0.00   | 7323 | 0.00 |
| Del exterior                                                                                                                | 7331 | 0.00 | 7332 | 0.00   | 7333 | 0.00 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                                                    | 7431 | 0.00 | 7432 | 0.00   | 7433 | 0.00 |
| Gastos indirectos asignados a sociedades residentes o establecimientos permanentes                                          |      |      | 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 | 350.00 | 7473 | 0.00 |
| IVA que se carga al costo o gasto                                                                                           | 7481 | 0.00 | 7482 | 0.00   | 7483 | 0.00 |
| Servicios públicos                                                                                                          | 7581 | 0.00 | 7582 | 110.00 | 7583 | 0.00 |
| Pagos por otros servicios no contemplados en casilleros anteriores                                                          | 7591 | 0.00 | 7592 | 240.00 | 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 |

#### AMORTIZACIONES

|                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

|              |      |          |
|--------------|------|----------|
| TOTAL COSTOS | 7991 | 33000.00 |
|--------------|------|----------|

|              |      |         |
|--------------|------|---------|
| TOTAL GASTOS | 7992 | 1206.70 |
|--------------|------|---------|

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | 34206.70 |
|-----------------------|------|----------|

|                                  |      |      |
|----------------------------------|------|------|
| 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 |
|-----------------------------------------------------|------|------|

|                                                                                                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Sueldos y salarios considerados para el cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta (informativo) | 7005 | 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

SRIDEC2020033897511

871981187783

13-04-2020

11

|                                                                                                                                |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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 COSTOS Y GASTOS DEL 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                  | 34206.70 | 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    |
| Otras rentas locales                                                                                                                                                     | 7801                  | 0.00     | 7802          | 0.00    |
| Otras rentas del exterior                                                                                                                                                | 7811                  | 0.00     | 7812          | 0.00    |
| SUBTOTAL DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)                                                                                   | 7891                  | 34206.70 | 7892          | 0.00    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |                       |          | 701           | 0.00    |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                       |          | 702           | 2255.50 |

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 |

GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)



|                                                                                                           |               |                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
| La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
| CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                        | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| SRIDEC2020033897511                                                                                       | 871981187783  | 13-04-2020        | 12     |

|                                                      |            |         |           |      |
|------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------|
| 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        | 2255.50 |           |      |
| ¿Contribuyente declarante es operador de ZEDE?       | 730        | No      |           |      |

| RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD |          |  |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------------|--|
|                                                                          | INGRESOS |  | COSTOS Y GASTOS |  |
|                                                                          | GRAVADOS |  | DEDUCIBLES      |  |

|                                                                                                                                 |        |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|------|
| ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL                                                                                                        |        |      |     |      |
|                                                                                                                                 | AVALÚO |      |     |      |
| Arriendo de bienes inmuebles                                                                                                    | 604    | 0.00 | 614 | 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 |
| Otras rentas locales no registradas en casilleros anteriores de esta sección (distinta a la actividad sujeta al impuesto único) |        |      | 622 | 0.00 |
| Otras rentas del exterior no registradas en casilleros anteriores de esta sección                                               |        |      | 623 | 0.00 |
| SUBTOTAL ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y NO EMPRESARIAL                                                                                 |        |      | 659 | 0.00 |
| RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA                                                        |        |      |     | 749  |

| 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 |
| SUBTOTAL BASE GRAVADA                                                                               |          | 749 + 759   | 769               | 0.00 |

OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

|                                                                                                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|
| GASTOS PERSONALES                                                                                     |  |  |     |      |
| ¿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 |



|                                                                                                                                    |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 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 PERMITIDOS</b>                                                                                          | <b>781</b> | <b>0.00</b> |
| Exceso de gastos personales efectuados durante el ejercicio fiscal (que no se encuentren registrados en los casilleros anteriores) | 782        | 0.00        |

EXONERACIONES ADICIONALES

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) | 792 |      |
| Apellidos y nombres completos del cónyuge o conviviente             | 793 |      |
| Monto de exoneración                                                | 794 | 0.00 |

|                                                   |            |             |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES</b> | <b>795</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 y/o pensiones alimenticias                                                 |                       |      | 683        | 0.00        |
| Décimo Tercera, Décima Cuarta Remuneración, Fondos de Reserva y Compensación por Salario digno |                       |      | 685        | 0.00        |
| Bonificación por desahucio e indenminizaciones por despido intempestivo                        |                       |      | 686        | 0.00        |
| Otros ingresos exentos                                                                         |                       |      | 687        | 0.00        |
| <b>TOTAL RENTAS EXENTAS</b>                                                                    |                       |      | <b>689</b> | <b>0.00</b> |

RESUMEN IMPOSITIVO

|                                                                                                                                                                             |     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Base imponible gravada                                                                                                                                                      | 832 | 0.00   |
| Total impuesto causado                                                                                                                                                      | 839 | 0.00   |
| (=) Anticipo determinado del ejercicio fiscal declarado (sumatoria primera cuota, segunda cuota y saldo del anticipo)                                                       | 824 | 0.00   |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo                                                                                                                           | 842 | 0.00   |
| (=) Crédito tributario generado por anticipo                                                                                                                                | 843 | 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 | 326.86 |
| (-) 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   |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020033897511

871981187783

13-04-2020

14

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| (-) 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          |
| <b>SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR SIN REBAJA NI DEDUCCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>115</b> | <b>0.00</b>   |
| ¿Tiene derecho a la reducción del 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes de Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera y/o agroindustrial y fueron afectados por los graves incidentes derivados de la paralización que provocó la declaratoria del estado de excepción? | 120        | No            |
| (-) Reducción del 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes de Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera y/o agroindustrial y fueron afectados por los graves incidentes derivados de la paralización que provocó la declaratoria del estado de excepción                  | 125        | 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>326.86</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>326.86</b> |
| Anticipo de impuesto a la renta próximo año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |
| Anticipo de impuesto a la Renta (Voluntario y sugerido a partir del 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 880        | 0.00          |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |
| <b>VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>902</b> | <b>0.00</b>   |
| Interés por mora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 903        | 0             |
| Multa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 904        | 63.9          |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>999</b> | <b>63.90</b>  |
| Número de empleados bajo relación de dependencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6005       | 0             |

## RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)

|                                                                |      |          |
|----------------------------------------------------------------|------|----------|
| Ingresos Operacionales (Registrados en la contabilidad)        | 1005 | 31951.20 |
| (+) Ingresos Operacionales (No registrados en la contabilidad) | 1010 | 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

SRIDEC2020033897511

871981187783

13-04-2020

15

|                                                                   |      |          |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------|
| (=) Total ingresos Operacionales                                  | 1015 | 31951.20 |
| (-) Costos Operacionales (Registrados en la contabilidad)         | 1020 | 33000.00 |
| (=) Utilidad Bruta                                                | 1025 | -1048.80 |
| (-) Gastos Operacionales (Registrados en la contabilidad)         | 1030 | 1206.70  |
| (-) Gastos Operacionales (No registrados en la contabilidad)      | 1035 | 0.00     |
| (=) Utilidad Operacional Global (1025-1030-1035)                  | 1040 | -2255.50 |
| (+) Ingresos No Operacionales (Registrados en la contabilidad)    | 1045 | 0.00     |
| (+) Ingresos No Operacionales (No registrados en la contabilidad) | 1050 | 0.00     |
| (-) Gastos No Operacionales (Registrados en la contabilidad)      | 1055 | 0.00     |
| (-) Gastos No Operacionales (No registrados en la contabilidad)   | 1060 | 0.00     |
| (=) Utilidad antes de Participación a trabajadores                | 1065 | -2255.50 |
| (-) Participación a trabajadores                                  | 704  | 0.00     |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta                         | 1075 | -2255.50 |
| (-) Impuesto a la Renta Causado                                   | 839  | 0.00     |
| (=) UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO A LA RENTA                       | 1099 | -2255.50 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020033897511

871981187783

13-04-2020

16