

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1803390358001**RAZON SOCIAL:** ANDREA PAULINA GUAMAN VILLACIS**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Personas Naturales**PERIODO FISCAL:** 2015

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
102	AÑO FISCAL	2015
201	RUC	1803390358001
202	RAZÓN SOCIAL	ANDREA PAULINA
311	Efectivo y equivalentes al efectivo	11903.97
6021	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA - Total ingresos	44625.80
6031	Exportaciones netas - Total ingresos	803834.46
6999	TOTAL INGRESOS - Estado de Resultados	848460.26
327	Inventario de productos en proceso	2200.00
329	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	6800.00
7011	Costo - Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	20000.00
7041	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	6800.00
345	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	20903.97
7101	Inventario final de productos en proceso	2200.00
7132	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	41106.89
7142	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	43392.25
7162	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	120000.00
7192	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	18457.54
7202	Gasto - Combustibles y lubricantes	35000.00
7212	Gasto - Promoción y publicidad	45000.00
7222	Gasto - Suministros, materiales y repuestos	78800.00
7232	Gasto - Transporte	50689.80
7242	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	4200.00
7262	Provisiones para cuentas incobrables	4000.00
7292	Gasto - Otras provisiones	5000.00
7342	Gasto - Intereses bancarios / Local	6800.00
7422	Gasto - Otras pérdidas	3000.00
415	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no corrientes / Relacionados / Del exterior	40000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1803390358001**RAZON SOCIAL:** ANDREA PAULINA GUAMAN VILLACIS**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Personas Naturales**PERIODO FISCAL:** 2015

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
7482	Gasto - Gastos de viaje	28000.00
7492	IVA que se carga al gasto	342.65
7522	Gasto - Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo	1000.00
439	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	40000.00
7572	Gasto - Servicios públicos	1200.00
7582	Gasto - Pagos por otros servicios	266649.24
498	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	40000.00
7592	Gasto - Pagos por otros bienes	13000.00
7991	TOTAL COSTO	11000.00
7992	TOTAL GASTO	765638.37
499	TOTAL DEL ACTIVO	60903.97
7999	TOTAL COSTOS Y GASTOS	776638.37
511	Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes / Relacionados / Locales	15000.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO - Conciliación Tributaria	71821.89
98	Base de cálculo de participación a trabajadores	71821.89
539	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	15000.00
545	Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes / Locales	22532.10
819	UTILIDAD GRAVABLE	71821.89
569	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	22532.10
599	TOTAL DEL PASIVO	37532.10
698	TOTAL PATRIMONIO NETO	23371.87
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60903.97
749	RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	71821.89
769	SUBTOTAL BASE GRAVADA	71821.89
771	Gastos personales - Educación	1151.87
772	Gastos personales - Salud	3286.81
773	Gastos personales - Alimentación	3510.00
774	Gastos personales - Vivienda	2907.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1803390358001**RAZON SOCIAL:** ANDREA PAULINA GUAMAN VILLACIS**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Personas Naturales**PERIODO FISCAL:** 2015

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	TOTAL GASTOS PERSONALES	11727.45
775	Gastos personales - Vestimenta	871.43
740	BENEFICIARIO POR LA DISCAPACIDAD	N
779	SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES	11727.45
832	Base imponible gravada	60094.44
839	Total impuesto causado	7759.89
841	Trasladar el campo 871, 872 y 873 de la declaración anterior o el valor que conste en liquidaciones por anticipos emitidas por la Administración Tributaria.	2149.69
842	Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo determinado	5610.20
845	Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	446.25
847	Crédito tributario por dividendos	1500.00
855	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	3663.95
859	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3663.95
880	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (SUGERIDO PARA EL CONTRIBUYENTE)	5237.48
879	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	5237.48
871	Anticipo a pagar - Primera cuota (Informativo)	1645.61
872	Anticipo a pagar - Segunda cuota (Informativo)	1645.61
873	Anticipo a pagar - Saldo a liquidarse en declaración próximo año (Informativo)	1946.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3663.95
999	TOTAL PAGADO	3663.95
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3663.95
198	No. ID SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL	1803390358
199	No. RUC CONTADOR	1600327843001
922	BANCO	BANCO PICHINCHA C.A.
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito