




| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|--|---|-----|--|----------------------|---|---|--------------|--|------|
|  <p>FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC16-0000067</p> | | | <p align="center">DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD</p> | | | | | | No. 113846566 | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2015 | | | | | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | | | |
| | | | | | | | 105 | No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0922503115001 | | | 202 | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA PADILLA BEJARANO RAFAEL RICARDO | | | | | | |
| ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 311 | + | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | 6011 | + | | 6012 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 312 | + | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6021 | + | | 6022 | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | 313 | - | | | EXPORTACIONES NETAS | | 6031 | + | | 6032 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | | 6041 | + | | 6042 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | | 6051 | + | | 6052 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 6061 | + | | 6062 | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6071 | + | | 6072 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | | DIVIDENDOS | | 6081 | + | | 6082 | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | | 6092 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | | | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | | 6102 | |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | | 6112 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | 322 | - | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6121 | + | | 6122 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 323 | + | | | OTRAS RENTAS | | 6131 | + | | 6132 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 324 | + | | | TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6131 | | 6999 | = | | <i>En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.</i> | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 325 | + | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6001 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 326 | + | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6002 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | + | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | + | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | + | | | | | COSTO | | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 330 | + | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | + | | | |


| | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | <p align="center">La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente</p> | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| | SRIDEC2016008357281 | 871227888796 | 10/03/2016 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|---|--|------|---|------|------|------|------|
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN | 331 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | | | 7012 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN | 332 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | + | | | 7023 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS | 333 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | | 7032 | + | | 7033 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 334 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | - | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 | + | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | 336 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | | | | 7063 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 337 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | + | | | | 7073 | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | 338 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | - | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 339 | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7091 | + | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 340 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7101 | - | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 345 | = | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | - | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | | 7132 | + | | 7133 |
| TERRENOS | 350 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | | 7142 | + | | 7143 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 351 | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | | 7152 | + | | 7153 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 352 | + | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | + | | 7162 | + | | 7163 |
| MUEBLES Y ENSERES | 353 | + | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | + | | 7172 | + | | 7173 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 354 | + | | ARRENDAMIENTOS | 7181 | + | | 7182 | + | | 7183 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 355 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7191 | + | | 7192 | + | | 7193 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 356 | + | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | + | | 7202 | + | | 7203 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 357 | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7211 | + | | 7212 | + | | 7213 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 358 | + | | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221 | + | | 7222 | + | | 7223 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 359 | + | | TRANSPORTE | 7231 | + | | 7232 | + | | 7233 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 360 | - | | PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | + | | 7242 | + | 7243 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 361 | - | | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | | 7252 | + | 7253 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 362 | + | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | 7262 | + | | 7263 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 363 | - | | | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | + | | 7272 | + | 7273 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 364 | - | | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 | + | | 7282 | + | 7283 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 365 | + | | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | | 7292 | + | 7293 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 366 | - | | | LOCAL | 7301 | + | | 7302 | + | 7303 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 367 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 7311 | + | | 7312 | + | 7313 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 368 | + | | COMISIONES | LOCAL | 7321 | + | | 7322 | + | 7323 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS | 369 | - | | | DEL EXTERIOR | 7331 | + | | 7332 | + | 7333 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 370 | - | | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 7341 | + | | 7342 | + | 7343 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 379 | = | | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | | 7352 | + | 7353 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| | SRIDEC2016008357281 | 871227888796 | 10/03/2016 | |

| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS | LOCAL | 7361 | + | | 7362 | + | | 7363 | | |
|---|-----------------------------|--------------|-----|-----|---|--|-----------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---|--|
| PLUSVALÍAS | | | | 381 | + | | | | DEL EXTERIOR | 7371 | + | | 7372 | + | | 7373 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | 382 | + | | | NO RELACIONADOS | LOCAL | 7381 | + | | 7382 | + | | 7383 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | 383 | + | | | | DEL EXTERIOR | 7391 | + | | 7392 | + | | 7393 | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 384 | + | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7401 | + | | 7402 | + | | 7403 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 385 | - | | | NO RELACIONADAS | 7411 | + | | 7412 | + | | 7413 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 386 | - | | OTRAS PÉRDIDAS | | 7421 | + | | 7422 | + | | 7423 | | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 389 | = | | MERMAS | | 7431 | + | | 7432 | + | | 7433 | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7441 | + | | 7442 | + | | 7443 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | 411 | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7451 | + | | 7452 | + | | 7453 | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | 412 | + | | GASTOS DE GESTION | | | | 7462 | + | | 7463 | | | | |
| | OTRAS | | 413 | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7472 | + | | 7473 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | + | | GASTOS DE VIAJE | | 7481 | + | | 7482 | + | | 7483 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 415 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7491 | + | | 7492 | + | | 7493 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 416 | + | | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA | 7501 | + | | 7502 | + | | 7503 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 417 | + | | | NO ACELERADA | 7511 | + | | 7512 | + | | 7513 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7521 | + | | 7522 | + | | 7523 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7531 | + | | | | 7533 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 420 | + | | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7542 | + | | 7543 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 7551 | + | | | | 7553 | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | 422 | - | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7561 | + | | 7562 | + | | 7563 | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | 423 | - | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7571 | + | | 7572 | + | | 7573 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | 424 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 7581 | + | | 7582 | + | | 7583 | | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | 439 | = | | PAGOS POR OTROS BIENES | | 7591 | + | | 7592 | + | | 7593 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+439+445 | | | | 498 | = | | | | | | | | | | | | |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | | | | 446 | = | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | = | | | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. | |
| TOTAL DEL ACTIVO 345+498 | | | | 499 | = | | | | | | | 7992 | = | | | | |
| PASIVO | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | | 7999 | = | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | 7999 | = | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7001 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | | | | | | | 7001 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 513 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7002 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | | | | | | | 7002 | | | | | | |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7003 | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| | SRIDEC2016008357281 | 871227888796 | 10/03/2016 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|---|--|--|---|-------------|-----|---|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | LOCALES | 515 | + | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 517 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 6999-7999>0 | 801 | = | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 521 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 6999-7999<0 | 802 | = | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | | | 524 | + | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097 | + | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 525 | + | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 526 | + | | | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 527 | + | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 528 | + | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 530 | + | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 531 | + | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | | | 804 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 532 | + | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | 533 | + | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 805 | - | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 534 | + | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | 535 | + | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | | | 806 | - | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 539 | = | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 807 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 808 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 545 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | 809 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 547 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ | | | 810 | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | + | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 811 | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 812 | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | | | 553 | + | | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | | | 813 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 555 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 814 | + | |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2016008357281

NÚMERO SERIAL

871227888796

FECHA RECAUDACIÓN


10/03/2016

PÁGINA


4

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|--------|---|----------------------|-----|-------------------|--|---------|---------|------|------|
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | 556 | + | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 815 | - | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 557 | + | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 558 | + | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 559 | + | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | - | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 560 | + | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 569 | = | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 817 | - | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 579 | + | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | 589 | + | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818 | + | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | 599 | = | | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | = | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | = | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | 699 | = | | | | | | | | | | |
| RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL | | | | AVALÚO | | INGRESOS | | GASTOS DEDUCIBLES | RENTA IMPONIBLE (INGRESOS - GASTOS DED.) | | | | |
| ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS | | | | | | 481 | + | 0.00 | 491 | - | 0.00 | | |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | | | 710 | | 0.00 | | | | | |
| LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL | | | | | | 711 | + | 0.00 | 721 | - | 0.00 | | |
| OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS) | | | | | | 712 | + | 11256.00 | 722 | - | 6175.74 | | |
| ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES | | | | 703 | | 0.00 | 713 | + | 0.00 | 723 | - | | 0.00 |
| ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS | | | | 704 | | 0.00 | 714 | + | 0.00 | 724 | - | | 0.00 |
| RENTAS AGRÍCOLAS | | | | 705 | | 0.00 | 715 | + | 0.00 | 725 | - | | 0.00 |
| INGRESO POR REGALÍAS | | | | | | 716 | + | 0.00 | | | | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | 717 | + | 0.00 | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | 718 | + | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS | | | | | | 719 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | | | | 720 | + | 0.00 | 730 | - | 0.00 | | |
| SUBTOTAL | | | | 729 | = | 11256.00 | 739 | = | 6175.74 | | | | |
| RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA | | | | | | 819-829+729-739 | | 749 | = | 5080.26 | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA | | | | 741 | + | 0.00 | 751 | - | 0.00 | 759 | = | 0.00 | |
| SUBTOTAL BASE GRAVADA | | | | | | 749+759 | | 769 | = | 5080.26 | | | |
| OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES | | | | | | APLICABLE AL PERÍODO | | | | | | | |
| GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN | | | | | | 771 | - | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PERSONALES - SALUD | | | | | | 772 | - | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN | | | | | | 773 | - | 0.00 | TOTAL GASTOS PERSONALES | | | | |
| GASTOS PERSONALES - VIVIENDA | | | | | | 774 | - | 0.00 | SUMAR DEL 771 AL 775 | | | | |
| GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA | | | | | | 775 | - | 0.00 | 780 | = | 0.00 | | |
| EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD | | | | | | 776 | - | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------------------|-----|----------------------|------|------|--|-------------|------|---------|------|--|
| EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD | 740 | TIPO DE BENEFICIARIO | | N | | | | | | | | | |
| | 750 | IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD A QUIEN SUSTITUYE (C.I. O PASAPORTE) | | | | | | | | | | | |
| | 760 | PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD | | | | | | | | | | | |
| | MONTO DE EXONERACIÓN | | | | | | | 777 | - | 0.00 | | | |
| 50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE CORRESPONDA | 770 | IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE) | | | 778 | - | 0.00 | | | | | | |
| SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES | | | | | SUMAR DEL 771 AL 778 | | | 779 | = | 0.00 | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | VALOR IMPUESTO PAGADO | | INGRESOS | | | | | | | | |
| INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS | | 781 | 0.00 | 783 | + | 0.00 | | | | | | | |
| HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES | | 782 | 0.00 | 784 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PENSIONES JUBILARES | | | | 786 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | | | 787 | + | 0.00 | | | | | | | |
| SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | 789 | = | 0.00 | | | | | | | |
| RESUMEN IMPOSITIVO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE IMPONIBLE GRAVADA | | | | | | | | 769-779 | 832 | = | 5080.26 | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | 839 | = | 0.00 | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | | | | 840 | - | 0.00 | | |
| (-) TOTAL ANTICIPO DETERMINADO DEL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (SUMATORIA DE LA PRIMERA CUOTA, SEGUNDA CUOTA Y SALDO DEL ANTICIPO) | | | | | | | | (Trasládese el campo 879 de la declaración del periodo anterior) | | | 841 | - | |
| (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | 839-840-841>0 | 842 | = | 0.00 | | |
| (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | 839-840-841<0 | 843 | = | 0.00 | | |
| (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (EN CASO DE NO HABER CANCELADO LA TERCERA CUOTA DEL ANTICIPO, TRASLADÉ EL CAMPO 873 DE LA DECLARACIÓN DEL PERIODO ANTERIOR) | | | | | | | | | 844 | + | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | 845 | - | 111.08 | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA | | | | | | | | | 846 | - | 0.00 | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | 847 | - | 0.00 | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | 848 | - | 0.00 | | |
| (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | 849 | - | 0.00 | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | 850 | - | 0.00 | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ISD EN IMPORTACIONES (LISTADO BIENES CPT) | | | | | | | | | 851 | - | 0.00 | | |
| (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | | 852 | - | 0.00 | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852>0 | 855 | = | 0.00 | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | 842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852<0 | 856 | = | 111.08 | | |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | | | | | | 857 | + | 0.00 | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | | | | | | 858 | - | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | 859 | = | 0.00 | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | 869 | = | 111.08 | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (SUGERIDO PARA EL CONTRIBUYENTE) | | | | | | | | | 880 | = | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | (Trasládese el campo 880 de la declaración del periodo actual) | 871+872+873 | 879 | = | 0.00 | |

| | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| | SRIDEC2016008357281 | 871227888796 | 10/03/2016 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----|--------|------------|---|-----|---------------------------|--------|---------|-------|---------------------------------|------|-----------|------|-----|-----------|-----|--|
| ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | | | | | 871 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | SEGUNDA CUOTA | | | | | 872 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | 873 | + | | | | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | 897 | USD | | 0.00 | IMPUESTO | | 898 | USD | 0.00 | MULTA | | 899 | USD | 0.00 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 859-898 | 902 | + | 0.00 | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTAS | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | 925 | USD | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | |
| 908 | N/C No | | 910 | N/C No | | | | 912 | N/C No | | 916 | | | Resol No. | | 918 | Resol No. | | |
| 909 | USD | 0.00 | 911 | USD | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | 915 | USD | 0.00 | 917 | USD | 0.00 | 919 | USD | 0.00 | 920 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | 0922503115 | | | | 199 | RUC No. | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| | SRIDEC2016008357281 | 871227888796 | 10/03/2016 | 7 |