

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBCIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

131962281

No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE Мо. 105 104 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2016 FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC17-00000 AÑO 102

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

		0										
201 RUC 173	1715385462001				202 APELLIDOS Y GAROFALO	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA GAROFALO GAROFALO ELIZABETH DEL CARMEN	.TAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA	٨				
-	ESTADO DE	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	NCIEF	\$			ESTADO DE RESULTADOS	SULTADOS				
		ACTIVO					INGRESOS	SO				VALOR EXENTO
ACTIVOS CORRIENTES	NTES									TOTAL INGRESOS	(Aef	(A efectos de la Conciliación Tributaria)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	AL EFECTIVO		311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	ERENTE DE 0% DE IVA		6011	+	6012	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	6022	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	ORO DE INVERSIONES C	ORRIENTES	313			EXPORTACIONES NETAS			6031	+	6032	
	5	LOCALES	314	+		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	ISIONES O SIMILARES		6041	+	6042	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	KELACLONADOS	DEL EXTERIOR	315	+		INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	E ESPECIES FORESTALES		6051	+	6052	
COBRAR CLIENTES		LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	6062	
	NO RELACTIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UIPO		6071	+	6072	
		LOCALES	318	+		DIVIDENDOS			6081	+	6082	
	KELACLONADOS	DEL EXTERIOR	319	+			DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+	6092	
OTRAS CUENTAS Y	200	LOCALES	320	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES		6101	+	6102	
COBRAR CORRIENTES	NO RELACTIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+			DEL EXTERIOR		6111	+	6112	
	DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO	322	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	6122	
	COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	SENTATIVOS DE CAPITAL		6131	+	6132	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y	AS INCOBRABLES Y	RELACIONADOS	324	,		OTRAS RENTAS			6141	+	6142	
DETERIORO	ORO	NO RELACIONADOS	325	,		INGRESOS PERCIBIDOS MEDIANTE ACREDITACIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	E DINERO ELECTRÓNICO (INFC	DRMATIVO)	6151	II		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS	EUDADO POR LOS	RELACIONADOS	326	+		TOTAL INGRESOS	MUS	SUMAR DEL 6011 AL 6141	6669	11	4	En la columna "Valor exento"
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	SAUC EJECUTADO EN ONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	327	+		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(INFORMATIVO)		6001	II	registre la	registre la porción del monto declarado e columna "total ingresos" considerada co
	CRÉDITO TRIBUTARIO PASIVO (ISD)	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	328	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INFORMATIVO)		6002	П	<i>s</i>	exenta de Impuesto a la Renta.
ACTIVOS POR	CRÉDITO TRIBUTARIO PASIVO (IVA)	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	329	+					١,			
IMPUES IOS DIFEKIDOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO PASIVO (RENTA)	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	330	+				COSIOS T GASIOS	•			
	OTROS		331	+				COSTO		GASTO	(A efect	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributa
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (no para la construcción)	RIMA (no para la constru	rcdón)	332	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	R EL 7010 +					



PÁGINA	1
FECHA RECAUDACIÓN	15/03/2017
NÚMERO SERIAL	871409660435
CÓDIGO VERIFICADOR	SRIDEC2017018739559

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (exduyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	333 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENE POR EL SUJETO PASIVO	ES NO PRODUCIDOS	7011 +			7013	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (no para la construcción)	334 +	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	TO DE LA ACTIVIDAD DE	7021 +			7023	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (exduyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	335 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJETO PASIVO	DDUCIDOS POR EL	7031 +	7032	+	7033	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ 928	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJETO PASIVO	O PRODUCIDOS POR EL	7041				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	337 +	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	RIMA	7051 +				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	338 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RIA PRIMA	7061 +			7063	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS	339 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071 +			7073	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340 +	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	PRIMA	7081 -				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	341 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	IS EN PROCESO	7091 +				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	342 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	OS EN PROCESO	7101				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	343 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	ERMINADOS	7111 +				
COSTO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS (NETO)	344 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	OS TERMINADOS	7121 -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345 +	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	JNERACIONES QUE JEL IESS	7131 +	7132	+	7133	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	349 =	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRANADA DEL IESS	OTRAS REMUNERACIONES EL IESS	7141 +	7142	+	7143	
ACTIVOS NO CORRIENTES		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	NCLUYE FONDO	7151 +	7152	+	7153	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	ETAS	7161 +	7162	+	7163	
TERRENOS	350 +	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	SERVICIOS	1717 +	7172	+	7173	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 +	ARRENDAMIENTOS		7181 +	7182	+	7183	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÂNSITO	352 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191 +	7192	+	7193	
MUEBLES Y ENSERES	353 +	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201 +	7202	+	7203	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	354 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211 +	7212	+	7213	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355 +	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	TERIALES Y REPUESTOS	7221 +	7222	+	7223	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356 +	TRANSPORTE		7231 +	7232	+	7233	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357 +		Para jubilación Patronal	7241 +	7242	+	7243	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	358 +		PARA DESAHUCIO	7251 +	7252	+	7253	
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento Financiero	359 +	SHOULEINGE	PARA CUENTAS INCOBRABLES		7262	+	7263	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	+ 098	CHANGISTONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	+ + +	7272	+	7273	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361 -		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281 +	7282	+	7283	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362 -		OTRAS PROVISIONES	7291 +	7292	+	7293	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	363 +	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301 +	7302	+	7303	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	364 -	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311 +	7312	+	7313	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	365 -	COMICIONES	LOCAL	7321 +	7322	+	7323	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	+ 366 +		DEL EXTERIOR	7331 +	7332	+	7333	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	INTEDECES BANCADIOS	LOCAL	7341 +	7342	+	7343	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	368		DEL EXTERIOR	7351 +	7352	+	7353	

PÁGINA	2
FECHA RECAUDACIÓN	15/03/2017
NÚMERO SERIAL	871409660435
CÓDIGO VERIFICADOR	SRIDEC2017018739559

ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)	IALES Y PLANTAS VIVA	(S)	369	+		LOCAL	7361 +		7362	+	7363	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)	DA ACTIVOS BIOLÓGIC	COS (ANIMALES Y PLANTAS	370		INTERESES	DEL EXTERIOR	7371	+	7372	+	7373	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)) de activos biológi	ICOS (ANIMALES Y PLANTAS	371		TERCEROS NO	LOCAL	7381	+	7382	+	7383	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANTA Y EQUIPO, PRO	OPIEDADES DE	379	=	RELACIONADOS	OS DEL EXTERIOR	7391	+	7392	+	7393	
ACTIVOS INTANGIBLES	ES				PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	7402	+	7403	
PLUSVALÍAS			381	+	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	7412	+	7413	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	10S DE LLAVE Y OTRO!	IS SIMILARES	382	+	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	7422	+	7423	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	EN BIENES ARRENDAD	OOS MEDIANTE	383	+	MERMAS		7431	+	7432	+	7433	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	N Y EVALUACIÓN DE RI	ECURSOS MINERALES	384	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	IAS Y CESIONES)	7441	+	7442	+	7443	
OTROS			385	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	OS DESDE EL EXTERIOR POR	7451	+	7452	+	7453	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	ADA DE ACTIVOS INTAI	NGIBLES	386		GASTOS DE GESTION				7462	+	7463	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE ACTIVOS INTANGII	IBLES	387		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	Y OTROS			7472	+	7473	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	NGIBLES		389	=	GASTOS DE VIAJE		7481	+	7482	+	7483	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OS NO CORRIENT	res			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	GASTO	7491	+	7492	+	7493	
	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	4SOCIADAS	411	+	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ES, PLANTA ACELERADA	7501	+	7502	+	7503	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	INTOS	412	+	(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ICOS Y ION) NO ACELERADA	7511	+	7512	+	7513	
	OTRAS		413	+	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y	7521	+	7522	+	7523	
	OCCANODA EE	LOCALES	414	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	LÓGICOS	7531	+			7533	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		DEL EXTERIOR	415	+	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	S DE INVERSIÓN			7542	+	7543	
COBRAR CLIENTES NO	O CONTRACTOR ILLO	LOCALES	416	+	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RA EXPLORACIÓN Y JERALES	7551	+			7553	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	7562	+	7563	
	OCCUPACION INC.	LOCALES	418	+	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	7572	+	7573	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		DEL EXTERIOR	419	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	7582	+	7583	
COBRAR NO	0000	LOCALES	420	+	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	7592	+	7593	
	NO RELACTONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	EROGACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DIANTE EL USO DE DINERO	7601	+				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS	DEL VALOR DE OTRAS ILIDAD (PROVISIONES	S CUENTAS Y DOCUMENTOS 5 PARA CRÉDITOS	422		TOTAL	TOTAL COSTOS	1991	II				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ORO DE ACTIVOS FINAL	INCIEROS	423	-	TOTAL GASTOS				7992	=	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto	o deducible"
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OS NO CORRIENTES		424	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	S)	(7991+7992)	7999	=	dedarado on los columnes "costo" y "racto"	"04000"
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NCIEROS NO COL	RRIENTES	429	=	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	ATIVO)			7001	=	considerada como no deducible	deducible
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS NO CORRIENTES	DIFERIDOS NO COI	RRIENTES	431	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO R	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002	II	para el cálculo del Impuesto a la Renta.	puesto a la
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	ENTES		432	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO II	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003	=		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+429+431+432	439	II		COI	VCILIACIÓ	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	N DE ACTIVOS (Casillen renta)	ro informativo para el cálculo	441 =	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	01		0<666-6669	801	II I		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO NETO DE TERRENOS EN SE DE SA RR O LLA N A CTTV AGROPECJARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	TOTAL COSTO, NETO DE TERRENOS EN LOS QUE ES DE SA RROLLAN ACTIVIDADES AGROPECIMARIAS (EXCLIYENDO SUS REVALUACIONES O REEXRESIONES) (INFORMATIVO)	442 =		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0		6999-7999<0	802	II		

CÓDIGO VERIFICADOR SRIDECZ017018739559 SRIDECZ017018739559 8714	La presente informaci	La presente información reposa en la base de dat
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚME
	SRIDEC2017018739559	8714

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2017018739559	871409660435	15/03/2017	м

TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO NETO I QUE SE DESARROLLAN INMOBILIARIOS PARA SOCIAL (EXCLUYENDC REEXPRESIONES) (INF	TOTAL COSTO NETO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS QUE SE DESARROLAN PROYECTOS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	443		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 =		
TOTAL DEL ACTIVO		349+439	499	=	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		PASIVO			(-) RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CORRIENTES	S				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES + 806 +		
	OC AND THE	LOCALES	511	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR + 807 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	KELACLONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+)		
PAGAR PROVEEDORES	CONTRACTOR INC.	LOCALES	513	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (805 - 808) * 15%		
	NO RELACTIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	000	LOCALES	515	+	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	KELACLONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 +		
FINANCIERAS -		LOCALES	517	+	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		
	NO RELACTIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 814 + UNICO		
	O CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	LOCALES	519	+	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
OTRAS CUENTAS Y	RELACTORADOS	DEL EXTERIOR	520	+		GENERACIÓN	REVERSIÓN
PAGAR CORRIENTES	O CONTRACTOR IS CONTRACTOR IN CONTRACTOR IS CONTRACTOR IN CONTRACTOR IS	LOCALES	521	+	DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES 815 +		816 -
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES +		- 818
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RENDAMIENTOS FINAN	ACIEROS POR PAGAR	523	+	UTILIDAD GRAVABLE 819 =		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN) A LOS CLIENTES POR UCCIÓN	EL TRABAJO EJECUTADO	524	+	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 829 =		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES OPERADOR DE ZEDE? 830 =	ON	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	RES POR PAGAR DEL E.	JERCICIO	526	+			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	ES POR BENEFICIOS A E	EMPLEADOS	528	+			
JUBILACIÓN PATRONAL			529	+			
CRÉDITO A MUTUO			530	+			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	so		531	+			
ANTICIPOS DE CLIENTES			532	+			
PROVISIONES			533	+			
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RENTA DIFERIDO		534	+			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RIENTES		539	=			
PASIVOS NO CORRIENTES	NTES						
CHENTACY	RELACTONADOS	LOCALES	541	+			
DOCUMENTOS POR		DEL EXTERIOR	545	+			
AGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	O _N	LOCALES	543	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+			

CÓDIGO VERIFICADOR SRIDECZ017018739559	NÚMERO SERIAL 871409660435	FECHA RECAUDACIÓN 15/03/2017
--	-------------------------------	------------------------------

PÁGINA 4



ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		AVALUO 4		+ 0.00 + 0.00	GAS 1	GASTOS DEDUCIBLES 91 - 0.00	(INGRESOS - GASTOS DED.)
LIBRE EJEKCICIO PROFESIONAL OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS)		7	711 -	+ 0.00 + 102498.56	721	- 0.00	
	703	0.00	713	+ 0.00	723	- 0.00	
	704	00:0	714	+ 0.00	724	- 0.00	
	705	00:0	715	00.00	725	- 0.00	
		7	716	+			
		7	717	00:00			
		7	718	+ 3.50			
		7	719	00:00			



PÁGINA	2
FECHA RECAUDACIÓN	15/03/2017
NÚMERO SERIAL	871409660435
CÓDIGO VERIFICADOR	SRIDEC2017018739559

UTILIDAD EN LA ENAJENAÇÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL OTRAS RENTAS GRAVADAS	OS DE CAPI	IAL			720	+	0.00	0				
OTRAS RENTAS GRAVADAS					120	_						
					730	+	0.00	731	-	0.00		
				SUBTOTAL	729	II	102502.06	739	= 1004	100433.61		
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	CIÓN DE DE	PENDENCIA							819-829+729-739		749 =	2068.45
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	íqurbos pe	el trabajo en relación de dependencia			741	+	12000.00	751	-	1134.00	- 	10866.00
SUBTOTAL BASE GRAVADA									7	749+759 70	= 692	12934.45
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES								APLI	APLICABLE AL PERÍODO	OQ		
DEDUCCIÓN GALÁPAGOS								268	_	0.00		
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN								771		67.55		
GASTOS PERSONALES - SALUD								772	-	660.16		
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN								773	- 15	1966.16 T	TOTAL GASTOS PERSONALES	FRSONALES
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA								774	- 18	1822.69	SUMAR DEL 768 AL 775	58 AL 775
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA								775	.,	270.82	= 082	4787.38
EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD								276		0.00		
	740	TI PO DE BENEFICIARIO						z				
	750	IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD A QUIEN SUSTITUYE (C.1. O PASAPORTE)	IDAD A QUIE	IN SUSTITUYE (C.I. O PAS	SAPORTE)							
EXONERACION POR DISCAPACIDAD	760	PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD					0.00	0				
						MOM	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)	PASAPOR	TE)				778		0.00		
SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES	ONES					S	SUMAR DEL 768 AL 778	779	= 47	4787.38		
OTRAS RENTAS EXENTAS			*	VALOR IMPUESTO PAGADO	GADO		INGRESOS					
INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS			781		0.00	783 +	0.00	0				
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES			782	- Cl	0.00	784 +	0.00	0				
PENSIONES JUBILARES						+ 982	0.00	0				
OTROS INGRESOS EXENTOS						+ 787	н 14740.63	3				
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS						= 682	= 14740.63	3				
RESUMEN IMPOSITIVO												
BASE IMPONIBLE GRAVADA									769-779	832 =		8147.07
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) 	SLARADO (SI	JMATORIA DE LA PRIMERA CUOTA, SEGUNDA	A CUOTA		(Tras	ádese el ca	(Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior)	rración del po	eríodo anterior)	841 -		
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	ERMINADO								839-841>0	842 =		00:00
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercidos Anteriores al 2010)	ıra Ejercidos	Anteriores al 2010)							839-841<0	843 =		0.00
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (EN CASO DE NO HABER CANCELADO LA TERCERA CUOTA DEL ANTICIPO, TRASLADE EL CAMPO 873 DE LA DECLARACIÓN DEL PERIODO ANTERIOR)	O HABER CA	INCELADO LA TERCERA CUOTA DEL ANTICIPO), TRASLAD	E EL CAMPO 873 DE L/	4 DECLAR	CIÓN DEL F	PERIODO ANTERIOR)			844 +		
COSTS OF TENCTONES EN LA BIJENTE OLIC E BEALTZABON EN EL BESTECCA	213 01313013	Ī								0.45		1165 20



PÁGINA	9
FECHA RECAUDACIÓN	15/03/2017
NÚMERO SERIAL	871409660435
CÓDIGO VERIFICADOR	SRIDEC2017018739559

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	LE REALIZARON EN EL EJERCICI	O FISCAL EN	RELACIÓN DE	DEPENDENCIA							210	_	
ACTIVITY GOD OTRAFTICATION OF CATALON											040		3
(-) CREDITO INIBOLANIO FOR DIVIDE	SODN										847	1	0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	VENIENTES DEL EXTERIOR CON	DERECHO A	CRÉDITO TRI	BUTARIO							848	1	0.00
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	TA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	PÚBLICOS									849	-	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	VTERIORES										850	1	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ISD EN IMPORTACIONES (LISTADO BIENES CPT)	N IMPORTACIONES (LISTADO BI	ENES CPT)									851	,	0.00
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	ARIO POR LEYES ESPECIALES										852		0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	AR						8	2-843+844-845-	846-847-848-8	842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852>0	>0 855	II.	00.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR							8	2-843+844-845-	846-847-848-8	842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852<0	<0 856	11	1165.29
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO											857	+	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	QUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	A RENTA ÚNIC	0								828	1	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	GAR										859	П	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	ENTE										869	П	1165.29
AN	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	ÑO SIN EXON	ERACIONES	VI REBAJAS							880	II	0.00
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	ANTICIPO									881	1	0.00
PRÓXIMO AÑO (+)	(+) OTROS CONCEPTOS										882	+	0.00
AN	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	o Año								(880-881+882)	2) 879	II	0.00
PR	PRIMERA CUOTA										871	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR SE	SEGUNDA CUOTA										872	1	0.00
SA	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	ACIÓN PRÓXIN	IO AÑO								873	+	
PAGO PREVIO (Informativo)											890		0.00
			DE	DETALLE DE IMPUTACIÓN	UTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	ciones su:	titutivas)					
INTERES	dsu <mark>768</mark>		0.00	IMI	IMPUESTO	OSN 868		0.00	M	MULTA	n 668	USD	00.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	RMA DE PAGO (luego	de impu	tación a	pago en de	claracio	nes sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										829-838	98 902	+	00.00
INTERÉS POR MORA											903	+	00.00
MULTAS											904	+	00.00
TOTAL PAGADO											666	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INCARIO, EFECTIVO U OTR	AS FORMAS	DE PAGO								902	OSD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	asn	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											802	asn	00.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	CENTRAL (TBC)										925	asn	0.00
DETAL	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	TO CARTU	LARES		DET	ALLE DE NOTAS DE CRÉDIT	0	DETALLE	DETALLE DE COMPENSACIONES	SACIONES		TÍTULOS DEL BA	ANCO
908 N/C No	910 N/C No		912 N/C No	No		DESMATERIALIZADAS	916	Resol No.	918	Resol No.		CENTRAL (TBC)	(C)
00.0 dsu 606	911 USD	0.00	913 USD		0.00	915 USD 0.00	917	OSN	0.00	dSD 6	00.00	920	0.00



CÓDIGO VERIFICADORNÚMERO SERIALFECHA RECAUDACIÓNSRIDEC201701873955987140966043515/03/2017	PÁGINA	7
VERIFICADOR NÚMER 2017018739559 87140	FECHA RECAUDACIÓN	15/03/2017
VERIFIC, 201701873	NÚMERO SERIAL	871409660435
	CÓDIGO VERIFICADOR	1873

	1715385462 199 RUC No.		
La presente informacio	n reposa en la base de datos del SKL, conforme la declaración realizada por el contribuyente	ion realizada por el contribuyente	
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2017018739559	871409660435	15/03/2017	80

