


 <p>FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC16-00000067</p>			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD										No. 113345932			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																
102	AÑO		2015							104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
										105	No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 0					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																
201	RUC		2000004594001				202	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA ROMERO GRANDA MANUEL DE JESUS								
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS																
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS					VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVO										INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS						
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	=		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
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	+			

	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
	SRIDEC2016007169448	871222871205	01/03/2016	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	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		7302	+		7303		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	-		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
	SRIDEC2016007169448	871222871205	01/03/2016	

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	=				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 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	=							
TOTAL DEL ACTIVO 345+498				499	=												
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=								
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		511	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001								
		DEL EXTERIOR		512	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002								
	NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003								
		DEL EXTERIOR		514	+												

	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
	SRIDEC2016007169448	871222871205	01/03/2016	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	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$		810	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+							
		DEL EXTERIOR	548	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+							
		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

SRIDEC2016007169448

NÚMERO SERIAL

871222871205

FECHA RECAUDACIÓN


01/03/2016

PÁGINA


4

OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	-							
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+											
OTRAS PROVISIONES	560	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	-							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=											
PASIVOS DIFERIDOS	579	+		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+							
OTROS PASIVOS	589	+											
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	+	74953.49	491	-	62498.37			
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	+	0.00	722	-	0.00			
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	=	74953.49	739	=	62498.37				
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA				819-829+729-739					749	=	12455.12		
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	=	12455.12		
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	-	21600.00							

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		0.00				
	MONTO DE EXONERACIÓN							777
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	=	21600.00	
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	=	0.00	
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	-	1022.28	
(-) 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	=	1022.28	
(+) 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	=	1022.28	
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
	SRIDEC2016007169448	871222871205	01/03/2016	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	0.00										
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	0.00
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			2000004594			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
	SRIDEC2016007169448	871222871205	01/03/2016	7