



FORMULARIO 102
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC2011-00425

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

No. 49736485

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2011	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
			105	No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0912147600001	202	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS GRABER VASCONEZ MARIO DAVID
-----	-----	---------------	-----	--

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS

ESTADO DE SITUACIÓN					TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	
ACTIVO					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	599	=
ACTIVO CORRIENTE					ESTADO DE RESULTADOS					
CAJA, BANCOS					311	+		INGRESOS		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			601	+
		DEL EXTERIOR	314	+		EXPORTACIONES NETAS			602	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			603	+
		DEL EXTERIOR	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			604	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			605	+
		DEL EXTERIOR	318	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			606	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DIVIDENDOS GRAVADOS			607	+
		DEL EXTERIOR	320	+		OTRAS RENTAS EXENTAS			608	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)		TOTAL INGRESOS SUMAR 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+		699 =		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+		691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					326	+		692		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					327	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					328	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
					329	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
					330	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+
					331	+			705	(-)
								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2016014736369

NÚMERO SERIAL

870586050866

FECHA RECAUDACIÓN

26/03/2012

Página

1

OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+				
ACTIVO FIJO						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)				
MUEBLES Y ENSERES			343	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	+		
TERRENOS			349	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	+		
OBRAS EN PROCESO			350	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						COMBUSTIBLES	729	+	730	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+		TRANSPORTE	735	+	736	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)			PARA DESAHUCIO	739	+	740	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=			PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
ACTIVO LARGO PLAZO							OTRAS PROVISIONES	743	+	744	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	746	+	
	OTRAS		382	+			DEL EXTERIOR	747	+	748	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		COMISIONES	LOCAL	749	+	750	+	
		DEL EXTERIOR	384	+			DEL EXTERIOR	751	+	752	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	754	+	
		DEL EXTERIOR	386	+			DEL EXTERIOR	755	+	756	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758	+
		DEL EXTERIOR	388	+				DEL EXTERIOR	759	+	760	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762	+
		DEL EXTERIOR	390	+				DEL EXTERIOR	763	+	764	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	766	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+			NO RELACIONADAS	767	+	768	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=		OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770	+		
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	399	=	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	+		



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2016014736369

NÚMERO SERIAL

870586050866

FECHA RECAUDACIÓN

26/03/2012

Página

2

PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+		774	+				
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN								775	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								776	+	
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS DE VIAJE				777	+		778	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				779	+		780	+		
		DEL EXTERIOR	414	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+			NO ACELERADA	783	+		784	+				
		DEL EXTERIOR	416	+		AMORTIZACIONES				785	+		786	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		SERVICIOS PÚBLICOS				787	+		788	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789	+		790	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS BIENES				791	+		792	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		TOTAL COSTOS				797	=					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS				798				=		
CRÉDITO A MUTUO			426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				SUMA 797+798				799	=	
PROVISIONES			428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795						
PASIVO LARGO PLAZO							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				699-799>0				801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699-799<0				802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS				804				(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805				(-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806				(-)		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807				+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808				+		
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809				+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$				810				+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812				(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813				(-)		
OTRAS PROVISIONES			458	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814				+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815				(-)		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816				(-)		
OTROS PASIVOS			489	+		UTILIDAD GRAVABLE				819				=		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	499	=	PÉRDIDA				829				=		



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2016014736369

NÚMERO SERIAL

870586050866


FECHA RECAUDACIÓN

26/03/2012


Página

3

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL				AVALÚO		INGRESOS			GASTOS DEDUCIBLES			RENTA IMPONIBLE (INGRESOS - GASTOS DED.)					
ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS						481	+	10268.50	491	(-)	5403.48						
LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL						511	+	0.00	521	(-)	0.00						
OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS)						512	+	0.00	522	(-)	0.00						
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES				503	0.00	513	+	0.00	523	(-)	0.00						
ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS				504	0.00	514	+	0.00	524	(-)	0.00						
RENTAS AGRÍCOLAS				505	0.00	515	+	0.00	525	(-)	0.00						
INGRESO POR REGALÍAS						516	+	0.00									
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						517	+	0.00									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						518	+	0.00									
DIVIDENDOS						519	+	0.00									
OTRAS RENTAS GRAVADAS								520	+	0.00	530				(-)	0.00	
SUBTOTAL						529	=	10268.50	539	=	5403.48						
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA										819-829+529-539			549	=	4865.02		
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA						541	+	0.00	551	(-)	0.00	559	+	0.00			
SUBTOTAL BASE GRAVADA										549+559			569	=	4865.02		
OTRAS DEDUCCIONES									DEDUCIBLE AL PERIODO								
GASTOS PERSONALES-EDUCACIÓN									571	-	0.00						
GASTOS PERSONALES-SALUD									572	-	0.00						
GASTOS PERSONALES-ALIMENTACIÓN									573	-	0.00				TOTAL GASTOS PERSONALES		
GASTOS PERSONALES-VIVIENDA									574	-	2900.00				SUMAR DEL 571 AL 575		
GASTOS PERSONALES-VESTIMENTA									575	-	0.00	580	=	2900.00			
REBAJA POR TERCERA EDAD									576	-	0.00						
REBAJA POR DISCAPACIDAD									577	-	0.00						
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE CORRESPONDA				570	IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE)			578	-	0.00							
SUBTOTAL DEDUCCIONES									SUMAR DEL 571 AL 578			579	=	2900.00			
OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)				VALOR IMPUESTO PAGADO		INGRESOS											
INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS				581	0.00	583	+	0.00									
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES				582	0.00	584	+	0.00									
PENSIONES JUBILARES						586	+	0.00									
OTROS INGRESOS EXENTOS						587	+	0.00									
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS						589	=	0.00									
RESUMEN IMPOSITIVO																	
BASE IMPONIBLE GRAVADA											569-579			832	=	1965.02	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO														839	=	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
	SRIDEC2016014736369	870586050866	26/03/2012	4

(-) ANTICIPO PAGADO										840	(-)	0.00		
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE										841	(-)			
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										839-840-841>0	=	0.00		
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										839-840-841<0	=	0.00		
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										845	+			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										846	(-)	108.31		
(-) 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 GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										851	(-)	0.00		
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										852	(-)	0.00		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0	=	0.00		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE										842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0	=	108.31		
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO										871+872+873	=	0.00		
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	
MULTA											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	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
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	919	USD	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			0912147600			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
	SRIDEC2016014736369	870586050866	26/03/2012	5