

 <p>FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC16-0000067</p>				DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD						No. 114653009	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102		AÑO				2015		104		No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
								105		No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 2	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201		RUC				0104045471001		202		APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA MACHADO GUTIERREZ MARIA JOSE	
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	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		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	+	
(-) 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	=		
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	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+		
<div style="float: right; text-align: right;"> VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria) </div>											
<div style="float: right; text-align: right;"> VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) </div>											
<div style="float: right; text-align: right;"> En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. </div>											

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
	SRIDEC2016013507265	871235994083	21/03/2016	

ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+		7363							
PLUSVALÍAS						DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+		7393							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		7402	+		7403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					NO RELACIONADAS	7411	+		7412	+		7413								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					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 REVALÚO 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	=									
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	+																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+											PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002			
		DEL EXTERIOR	514	+																

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
	SRIDEC2016013507265	871235994083	21/03/2016	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						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+							
		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

SRIDEC2016013507265

NÚMERO SERIAL

871235994083

FECHA RECAUDACIÓN


21/03/2016

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	+	32606.76	491	-	32427.66			
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	=	32606.76	739	=	32427.66				
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA				819-829+729-739					749	=	179.10		
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA				741	+	10800.00	751	-	1560.60	759	=	9239.40	
SUBTOTAL BASE GRAVADA				749+759					769	=	9418.50		
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES				APLICABLE AL PERÍODO									
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN				771	-	80.00							
GASTOS PERSONALES - SALUD				772	-	1000.00							
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN				773	-	250.00	TOTAL GASTOS PERSONALES						
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA				774	-	0.00	SUMAR DEL 771 AL 775						
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA				775	-	200.00	780	=				1530.00	
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		0.00						
	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	=	1530.00	
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	+	1993.85				
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS				789	=	1993.85				
RESUMEN IMPOSITIVO										
BASE IMPONIBLE GRAVADA					769-779	832	=	7888.50		
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 período 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 PERÍODO ANTERIOR)						844	+			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	-	285.39		
(-) 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	-	415.67		
(-) 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	=	701.06	
(+) 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	=	701.06		
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (SUGERIDO PARA EL CONTRIBUYENTE)						880	=			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO					(Trasládese el campo 880 de la declaración del período 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
	SRIDEC2016013507265	871235994083	21/03/2016	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				0104045471				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
	SRIDEC2016013507265	871235994083	21/03/2016	7