



# Sistema de declaración de impuestos

## A través de Internet

### Obligación tributaria

1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES

#### Identificación

1100616844001

#### Razón Social

VALDIVIESO BURNEO ROSA PETRONILA

#### Período fiscal

AÑO 2018

#### Tipo de declaración

ORIGINAL

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

##### ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	311	18.25
Inversiones corrientes	312	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de inversiones corrientes	313	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes		
Relacionadas		
Locales	314	38,885.58
Del exterior	315	0.00
No Relacionadas		
Locales	316	75,283.92
Del exterior	317	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		
Otras relacionadas		
Locales	318	6,840.90
Del exterior	319	0.00
No relacionadas		
Locales	320	2,145.53

##### ACTIVOS NO CORRIENTES

##### PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

Terrenos	350	0.00
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	351	350,000.00
Construcciones en curso y otros activos en tránsito	352	0.00
Muebles y enseres	353	145,885.25
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	354	451,194.00
Naves, aeronaves, barcasas y similares	355	0.00
Equipo de computación y software	356	45,829.43
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	357	59,429.33
Plantas productoras (agricultura)	358	0.00
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	359	0.00
Otras propiedades, planta y equipo	360	0.00
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	361	857,533.41
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	362	0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (tangibles)	363	0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (intangibles)	364	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019009771206

NÚMERO SERIAL

871774258269

FECHA RECAUDACIÓN

18-03-2019

PÁGINA

1 de 13

Del exterior	321	0.00	(-) Amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	365	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			(-) Deterioro acumulado de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	366	0.00
Relacionadas	322	0.00	Propiedades de inversión	367	0.00
No relacionadas	323	1,681.57	(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	368	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción			(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	369	0.00
Relacionadas	324	0.00	Activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)	370	0.00
No relacionadas	325	0.00	(-) Depreciación acumulada activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)	371	0.00
Activos por impuestos corrientes			(-) Deterioro acumulado de activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)	372	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	326	0.00	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>379</b>	<b>194,804.60</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	327	7,391.56	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto Renta)	328	5,944.96	Plusvalías o goodwill (derecho de llave)	381	0.00
Otros	329	0.00	Marcas, patentes, licencias y otros similares	382	0.00
Inventario de materia prima (no para la construcción)	330	0.00	Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	383	0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	331	0.00	Derechos en acuerdos de concesión	384	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	332	0.00	Otros	385	0.00
Inventario de prod. Term. Y mercad. En almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	333	0.00	(-) Amortización acumulada de activos intangibles	386	0.00
Mercaderías en tránsito	334	0.00	(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	387	0.00
Inventario de obras en construcción	335	0.00	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>389</b>	<b>0.00</b>
Inventario de obras terminadas	336	0.00	<b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	337	0.00	Inversiones no corrientes		
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	338	0.00	En subsidiarias, asociadas y en negocios conjuntos	411	0.00
Activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas)	339	0.00	Otras	412	0.00
(-) Depreciación acumulada activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas)	340	0.00	(-) Deterioro acumulado del valor de inversiones no corrientes	413	0.00
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas)	341	0.00	Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	342	0.00	Relacionados		
Otros activos corrientes	343	0.00	Locales	414	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>349</b>	<b>134,829.13</b>	Del exterior	415	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019009771206

NÚMERO SERIAL

871774258269

FECHA RECAUDACIÓN

18-03-2019

PÁGINA

2 de 13

		No Relacionados			
		Locales	416	0.00	
		Del exterior	417	0.00	
		Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			
		Relacionados			
		Locales	418	0.00	
		Del exterior	419	0.00	
		No Relacionados			
		Locales	420	0.00	
		Del exterior	421	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad no corrientes (provisiones para créditos incobrables)			
		Relacionados	422	0.00	
		No Relacionados	423	0.00	
		Otros activos financieros no corrientes	424	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado	425	0.00	
		<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>429</b>	<b>0.00</b>	
		Activos por impuestos diferidos no corrientes	431	0.00	
		Otros activos no corrientes	432	0.00	
		<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>439</b>	<b>194,804.60</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>499</b>	<b>329,633.73</b>	
Efecto de la revaluación de activos (casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) - informativo			441	0.00	
Terrenos que se excluyen del cálculo del anticipo					
	Total costo neto de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)		442	0.00	
	Total costo neto de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)		443	0.00	
	Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)		444	0.00	
	Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)		445	0.00	

**PASIVO**

**PASIVOS CORRIENTES**

Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes

Relacionadas

Locales	511	49,113.11
Del exterior	512	0.00

No relacionadas

Locales	513	31,009.11
Del exterior	514	0.00

**PASIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes

Relacionadas

Locales	541	0.00
Del exterior	542	0.00

No relacionadas

Locales	543	0.00
Del exterior	544	0.00



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

**CÓDIGO VERIFICADOR**

SRIDEC2019009771206

**NÚMERO SERIAL**

871774258269

**FECHA RECAUDACIÓN**

18-03-2019

**PÁGINA**

3 de 13

Otras cuentas y documentos por pagar corrientes				Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			
Relacionadas				Relacionadas			
	Locales	515	8,942.31		Locales	545	0.00
	Del exterior	516	0.00		Del exterior	546	0.00
No relacionadas				No relacionadas			
	Locales	517	0.00		Locales	547	0.00
	Del exterior	518	0.00		Del exterior	548	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			
Relacionadas				Relacionadas			
	Locales	519	0.00		Locales	549	0.00
	Del exterior	520	0.00		Del exterior	550	0.00
No relacionadas				No relacionadas			
	Locales	521	601.45		Locales	551	0.00
	Del exterior	522	0.00		Del exterior	552	0.00
		523	0.00			553	0.00
		524	0.00			554	0.00
		525	0.00			555	0.00
		526	5,277.26			556	0.00
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados				Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			
	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	527	408.47		Jubilación patronal	557	0.00
	Obligaciones con el IESS	528	0.00		Desahucio	558	0.00
	Jubilación patronal	529	0.00		Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados	559	0.00
	Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados	530	824.89		Otras provisiones no corrientes	560	0.00
		531	0.00		Pasivos por ingresos diferidos		
					Anticipos de clientes	561	0.00
					Subvenciones del gobierno	562	0.00
					Otros pasivos no corrientes por ingresos diferidos	563	0.00
					Otros pasivos no corrientes	564	0.00
		535	0.00				
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>539</b>	<b>96,176.60</b>	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>569</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>						<b>599</b>	<b>96,176.60</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>						<b>698</b>	<b>233,457.13</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>						<b>699</b>	<b>329,633.73</b>



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019009771206

NÚMERO SERIAL

871774258269

FECHA RECAUDACIÓN

18-03-2019

PÁGINA

4 de 13

# ESTADO DE RESULTADOS

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

	TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
Ventas netas locales gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6011 181,840.55	6012 0.00
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6021 0.00	6022 0.00
Exportaciones	6031 0.00	6032 0.00
Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares	6041 0.00	6042 0.00
Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales	6051 0.00	6052 0.00
Rendimientos financieros	6061 0.00	6062 0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6071 0.00	6072 0.00
Dividendos		
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6081 0.00	6082 0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6091 0.00	6092 0.00
Rentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	6101 0.00	6102 0.00
De otras locales	6111 0.00	6112 0.00
Del exterior	6121 0.00	6122 0.00
Otros ingresos provenientes del exterior	6131 0.00	6132 0.00
Otros ingresos locales	6141 200.33	6142 0.00
Ingresos por enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a impuesto a la renta único (hasta el 20 de agosto de 2018)	6151 0.00	6152 0.00
Ingresos por enajenación de derechos representativos de capital sujetas a impuesto a la renta único (desde el 21 de agosto de 2018)	6161 0.00	6162 0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6999 182,040.88</b>	
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	6001 0.00	
Valor cobrado por reembolso como intermediario (informativo)	6002 0.00	
Ingresos no objeto de impuesto a la renta (informativo)	6003 0.00	
Ingresos percibidos mediante acreditación de dinero electrónico ( informativo)	6004 0.00	

### DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)

	INGRESOS	
	TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
<b>ACTIVIDAD EMPRESARIAL</b>		
Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)	6211 182,040.88	6212 0.00
<b>ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL</b>		
Libre ejercicio profesional	6221 0.00	6222 0.00
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)	6231 0.00	6232 0.00

### AVALÚO



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019009771206

NÚMERO SERIAL

871774258269

FECHA RECAUDACIÓN

18-03-2019

PÁGINA

5 de 13

Arriendo de bienes inmuebles	6240	0.00	6241	0.00	6242	0.00
Arriendo de otros activos	6250	0.00	6251	0.00	6252	0.00
Regalías			6261	0.00	6262	0.00
Ingresos registrados en la contabilidad correspondientes a impuesto a la renta único por:						
Actividad bananera			6271	0.00		
Sector palmicultor			6281	0.00		
Otros ingresos distintos a los registrados en casilleros anteriores			6291	0.00	6292	0.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>6299</b>	<b>182,040.88</b>	<b>6298</b>	<b>0.00</b>

COSTOS Y GASTOS						
	COSTO		GASTO		NO DEDUCIBLE	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00				
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7011	0.00			7013	0.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7031	0.00	7032	0.00	7033	0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7041	0.00				
Inventario inicial de materia prima	7051	0.00				
Compras netas locales de materia prima	7061	0.00			7063	0.00
Importaciones de materia prima	7071	0.00			7073	0.00
(-) Inventario final de materia prima	7081	0.00				
Inventario inicial de productos en proceso	7091	0.00				
(-) Inventario final de productos en proceso	7101	0.00				
Inventario inicial productos terminados	7111	0.00				
(-) Inventario final de productos terminados	7121	0.00				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	7131	0.00	7132	56,254.67	7133	4,841.16
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7141	0.00	7142	8,632.15	7143	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7151	0.00	7152	10,853.12	7153	0.00
Honorarios profesionales y dietas	7161	0.00	7162	7,731.82	7163	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7171	0.00	7172	0.00	7173	0.00
Arrendamientos	7181	0.00	7182	0.00	7183	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7191	0.00	7192	3,049.65	7193	0.00
Combustibles y lubricantes	7201	0.00	7202	579.24	7203	0.00
Promoción y publicidad	7211	0.00	7212	0.00	7213	0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7221	0.00	7222	2,160.00	7223	0.00
Transporte	7231	0.00	7232	36.00	7233	0.00
Jubilación patronal	7241	0.00	7242	0.00	7243	0.00
Desahucio	7251	0.00	7252	0.00	7253	0.00
Provisiones						
Para cuentas incobrables			7262	0.00	7263	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019009771206

871774258269

18-03-2019

6 de 13

	Por valor neto de realización de inventarios	7271	0.00	7272	0.00	7273	0.00
	Por deterioro del valor de los activos	7281	0.00	7282	0.00	7283	0.00
	Otras provisiones	7291	0.00	7292	0.00	7293	0.00
Arrendamiento mercantil							
	Locales	7301	0.00	7302	0.00	7303	0.00
	Del exterior	7311	0.00	7312	0.00	7313	0.00
Comisiones							
	Locales	7321	0.00	7322	156.72	7323	0.00
	Del exterior	7331	0.00	7332	0.00	7333	0.00
Intereses con instituciones financieras							
	Locales	7341	0.00	7342	2,243.10	7343	0.00
	Del exterior	7351	0.00	7352	0.00	7353	0.00
Intereses pagados a terceros							
Relacionados							
	Locales	7361	0.00	7362	0.00	7363	0.00
	Del exterior	7371	0.00	7372	0.00	7373	0.00
No Relacionados							
		7381	0.00	7382	0.00	7383	0.00
Pérdida en venta de activos							
Relacionadas							
		7391	0.00	7392	0.00	7393	0.00
No relacionadas							
		7401	0.00	7402	0.00	7403	0.00
Otras pérdidas							
		7411	0.00	7412	0.00	7413	0.00
Mermas							
		7421	0.00	7422	0.00	7423	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)							
		7431	0.00	7432	0.00	7433	0.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas							
				7442	0.00	7443	0.00
Gastos de gestión							
				7452	0.00	7453	0.00
Impuestos, contribuciones y otros							
		7461	0.00	7462	902.46	7463	0.00
Gastos de viaje							
				7472	182.77	7473	0.00
IVA que se carga al costo o gasto							
		7481	0.00	7482	0.00	7483	0.00
Depreciación del costo histórico de propiedades, planta y equipo (excluye activos biológicos y propiedades de inversión)							
	Acelerada	7491	0.00	7492	0.00	7493	0.00
	No acelerada	7501	0.00	7502	27,247.73	7503	0.00
Depreciación del costo histórico de propiedades de inversión							
		7511	0.00	7512	0.00	7513	0.00
Depreciación del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones							
		7521	0.00	7522	0.00	7523	0.00
Depreciación de activos biológicos							
		7531	0.00	7532	0.00	7533	0.00
Otras depreciaciones							
		7541	0.00	7542	0.00	7543	0.00
Amortización de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales							
		7551	0.00	7552	0.00	7553	0.00
Amortización de activos intangibles							
		7561	0.00	7562	0.00	7563	0.00
Otras amortizaciones							
		7571	0.00	7572	0.00	7573	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019009771206

NÚMERO SERIAL

871774258269

FECHA RECAUDACIÓN

18-03-2019

PÁGINA

7 de 13

Servicios públicos	7581	0.00	7582	6,322.19	7583	0.00
Pagos por otros servicios no contemplados en casilleros anteriores	7591	0.00	7592	46,935.03	7593	436.10
Pagos por otros bienes no contemplados en casilleros anteriores	7601	0.00	7602	6,031.12	7603	0.00
Gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y aportes para el fomento a las artes y la innovación en cultura	7611	0.00	7612	0.00	7613	0.00
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>7991</b>	<b>0.00</b>				

<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>7992</b>	<b>179,317.77</b>		
---------------------	--	--	-------------	-------------------	--	--

<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					<b>7999</b>	<b>179,317.77</b>
------------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------------

Baja de inventario (informativo)					7001	0.00
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)					7002	0.00
Pago por reembolso como intermediario (informativo)					7003	0.00
Erogaciones efectuadas mediante el uso de dinero electrónico (informativo)					7004	0.00
Sueldos y salarios considerados para el cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta (informativo)					7005	0.00
Decimotercera y decimocuarta remuneraciones consideradas para el cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta (informativo)					7006	0.00
Aportes patronales al seguro social obligatorio considerados para el cálculo del anticipo de impuesto a la Renta (informativo)					7007	0.00

#### DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)

	COSTOS Y GASTOS			
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		NO DEDUCIBLES	
<b>ACTIVIDAD EMPRESARIAL</b>				
Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)	7711	179,317.77	7712	5,277.26
<b>ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL</b>				
Libre ejercicio profesional	7721	0.00	7722	0.00
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)	7731	0.00	7732	0.00
Arriendo de bienes inmuebles	7741	0.00	7742	0.00
Arriendo de otros activos	7751	0.00	7752	0.00
Deducciones registradas en la contabilidad por enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a impuesto a la renta único (hasta el 20 de agosto de 2018)	7761	0.00	7762	0.00
Deducciones registradas en la contabilidad correspondientes a impuesto a la renta único por:				
Actividad bananera	7771	0.00		
Sector palmicultor	7781	0.00		
Enajenación de derechos representativos de capital (desde el 21 de agosto de 2018)	7791	0.00	7792	0.00
Otras rentas locales	7801	0.00	7802	0.00
Otras rentas del exterior	7811	0.00	7812	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7891</b>	<b>179,317.77</b>	<b>7892</b>	<b>5,277.26</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			<b>701</b>	<b>2,723.11</b>
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			<b>702</b>	<b>0.00</b>

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019009771206

871774258269

18-03-2019

8 de 13



**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Base de cálculo de participación a trabajadores	703	2,723.11
(-) Participación a trabajadores	704	408.47
(-) Rentas exentas	705	0.00
(+) Gastos no deducibles locales	706	5,277.26
(+) Gastos no deducibles del exterior	707	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	708	0.00
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	709	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	710	0.00
(-) Deducciones adicionales	711	0.00
(+) Ajuste por precios de transferencia	712	0.00

**IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO**

<b>Actividades sector bananero</b>		
(-) Ingresos de impuesto Único registrados en su contabilidad	714	0.00
(+) Deducciones impuesto Único	715	0.00
<b>Sector productor / cultivador palma aceitera</b>		
(-) Ingresos de impuesto Único registrados en su contabilidad	716	0.00
(+) Deducciones impuesto Único	717	0.00
<b>Enajenación de derechos representativos de capital sujetos a impuesto a la renta único registrados en la contabilidad</b>		
(-) Ingresos en la enajenación de derechos representativos de capital desde el 21 de agosto de 2018	718	0.00
(+) Deducciones en la enajenación de derechos representativos de capital desde el 21 de agosto de 2018	719	0.00

**GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)**

Diferencias temporarias por impuestos diferidos	<b>GENERACIÓN</b>		<b>REVERSIÓN</b>			
Generación (+) y Reversión (-)	(+)	720	0.00	(-)	721	0.00
Generación (-) y Reversión (+)	(-)	722	0.00	(+)	723	0.00

<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>728</b>	<b>7,591.90</b>
<b>PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES</b>	<b>729</b>	<b>0.00</b>
¿Contribuyente declarante es operador de ZEDE?	730	NO

**RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD**

**RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD**

	<b>INGRESOS</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
	<b>GRAVADOS</b>		<b>DEDUCIBLES</b>	
<b>ACTIVIDAD EMPRESARIAL</b>				
Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)	611	0.00	631	0.00
<b>ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL</b>				



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

**CÓDIGO VERIFICADOR**

SRIDEC2019009771206

**NÚMERO SERIAL**

871774258269

**FECHA RECAUDACIÓN**

18-03-2019

**PÁGINA**

9 de 13

<b>Libre ejercicio profesional</b>			612	0.00	632	0.00
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)			613	0.00	633	0.00
		<b>AVALÚO</b>				
Arriendo de bienes inmuebles	604	0.00	614	0.00	634	0.00
Arriendo de otros activos	605	0.00	615	0.00	635	0.00
Rentas agrícolas (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)	606	0.00	616	0.00	636	0.00
Regalías			617	0.00		
Rendimientos financieros			618	0.00		
Dividendos recibidos desde sociedades residentes o establecidas en Ecuador			619	0.00		
Dividendos recibidos desde sociedades NO residentes o establecidas en Ecuador			620	0.00		
Enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a impuesto a la renta único (hasta el 20 de agosto de 2018)			621	0.00	641	0.00
Otras rentas locales no registradas en casilleros anteriores de esta sección (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)			622	0.00	642	0.00
Otras rentas del exterior no registradas en casilleros anteriores de esta sección			623	0.00	643	0.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>659</b>	<b>0.00</b>	<b>669</b>	<b>0.00</b>
Actividad bananera sujeta a impuesto a la renta único (informativo)			671	0.00	672	0.00
Actividad sector palmicultor sujeta a impuesto a la renta único (informativo)			673	0.00	674	0.00
Enajenación de derechos representativos de capital desde el 21 de agosto de 2018 sujeto a impuesto a la renta único no registradas en la contabilidad (informativo)			675	0.00	676	0.00

#### INFORMACIÓN DE REEMBOLSOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTES A SU ACTIVIDAD ECONÓMICA

Valor cobrado por reembolso como intermediario (informativo)			677	0.00		
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			678	0.00		
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			679	0.00		

**RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA** **749** **7,591.90**

#### RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

	INGRESOS		GASTOS DEDUCIBLES	
Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia	741	0.00	751	0.00
Renta imponible (ingresos - gastos deducibles)	(741 - 751)		759	0.00
<b>SUBTOTAL BASE GRAVADA</b>	<b>749 + 759</b>		<b>769</b>	<b>7,591.90</b>

## OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

#### OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

¿Hace uso de deducción adicional gastos personales por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas?	771	NO
Deducción adicional galápagos	772	0.00
Gastos personales - educación, arte y cultura	773	0.00
Gastos personales - salud	774	165.00
Gastos personales - alimentación	775	1,229.59



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019009771206

871774258269

18-03-2019

10 de 13

Gastos personales - vivienda	776	0.00
Gastos personales - vestimenta	777	154.00
<b>TOTAL GASTOS PERSONALES</b>	<b>781</b>	<b>1,548.59</b>
Exoneración por tercera edad	778	11,270.00
Exoneración por discapacidad		
Tipo de beneficiario	740	N
Identificación de la persona con discapacidad a quien sustituye (CI o pasaporte)	750	
Porcentaje de discapacidad	760	0.00
Monto de exoneración	779	0.00
50% utilidad atribuible a la sociedad conyugal o unión de hecho por las rentas que le corresponda		
Número de identificación del cónyuge o conviviente (CI o pasaporte)	770	
Monto de exoneración	780	0.00
<b>SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES</b>	<b>789</b>	<b>12,818.59</b>

#### OTRAS RENTAS EXENTAS QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD

	VALOR IMPUESTO PAGADO		INGRESOS	
Ingresos por loterías, rifas y apuestas	607	0.00	681	0.00
Herencias, legados y donaciones	608	0.00	682	0.00
Pensiones jubilares			683	0.00
Otros ingresos exentos			684	28.99
<b>TOTAL RENTAS EXENTAS</b>			<b>689</b>	<b>28.99</b>

#### DETALLE DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS

	DESCRIPCIÓN		VALOR	
Detalle de renta exenta con mayor participación (informativo)	7701	00	7702	0.00
Deducciones adicionales con mayor participación (informativo)	7703	00	7704	0.00

#### INFORMACIÓN SOBRE VENTAS ACTIVOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Valor de ventas de activos del contribuyente realizadas en el ejercicio fiscal que acumuladas superen dos fracciones básicas desgravadas de Impuesto a la Renta de personas naturales (corresponde al valor de la venta efectuada, no de la utilidad generada)	690	0.00
--	-----	------

## RESUMEN IMPOSITIVO

#### RESUMEN IMPOSITIVO

Base imponible gravada	832	0.00
Total impuesto causado	839	0.00
Anticipo pagado	840	0.00
(=) Saldo del anticipo pendiente de pago antes de rebaja por aplicación del decreto ejecutivo no. 210 (Trasladar el campo 873 de la declaración del periodo anterior)	823	0.00
(=) Anticipo determinado del ejercicio fiscal declarado ( sumatoria primera cuota, segunda cuota y saldo del anticipo)	824	2,698.88
(-) Rebaja saldo del anticipo - Decreto Ejecutivo No. 210	825	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019009771206

NÚMERO SERIAL

871774258269

FECHA RECAUDACIÓN

18-03-2019

PÁGINA

11 de 13

(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado	826	0.00
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo	842	0.00
(=) Crédito tributario generado por anticipo	843	0.00
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	2,021.04
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal distintas a las de relación de dependencia y distintas a las de actividades sujetas al impuesto único	845	1,758.37
(-) 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	3,508.75
(-) Crédito tributario por ISD en importaciones (listado bienes CPT) que no ha sido solicitada su devolución a la fecha de la presente declaración	851	0.00
(-) Exoneración, reducción y rebaja del Impuesto a la Renta por leyes especiales	852	0.00
(-) Crédito tributario por leyes especiales	853	0.00
<b>SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>855</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>856</b>	<b>3,246.08</b>
Actividades del sector bananero		
(+) Impuesto a la Renta Único	857	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la Renta Único	858	0.00
Sector productor/cultivador de palma aceitera		
(+) Impuesto a la Renta Único	859	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la Renta Único	860	0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		
(+) Impuesto a la Renta Único	861	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la Renta Único	862	0.00
<b>IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO POR PAGAR</b>	<b>863</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>865</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	<b>3,246.08</b>
Anticipo de impuesto a la renta próximo año		
Anticipo próximo año sin exoneraciones ni rebajas	880	714.09
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	881	0.00
(+) Otros conceptos	882	0.00
<b>ANTICIPO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE PARA EL PRÓXIMO AÑO</b>	<b>879</b>	<b>714.09</b>
Anticipo a pagar		
Primera cuota	871	357.05
Segunda cuota	872	357.05
Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0.00

## TOTALES



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019009771206

NÚMERO SERIAL

871774258269

FECHA RECAUDACIÓN

18-03-2019

PÁGINA

12 de 13

**VALORES A PAGAR**

<b>Pago previo</b>	890	0.00
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)		
Interés	897	0.00
Impuesto	898	0.00
Multa	899	0.00

**VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>0.00</b>
Interés por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>999</b>	<b>0.00</b>



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

<b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>	<b>NÚMERO SERIAL</b>	<b>FECHA RECAUDACIÓN</b>	<b>PÁGINA</b>
SRIDEC2019009771206	871774258269	18-03-2019	13 de 13