# Sistema de declaración de impuestos
A través de Internet

Obligación Tributaria: 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES

Identificación: 1713408316001 Razón Social: JURADO BEDRAN XAVIER ANDRES

Período Fiscal: AÑO 2021 Tipo Declaración: ORIGINAL

Formulario Sustituye:

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVO

#### ACTIVOS CORRIENTES

| | | |
|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | 0.00 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inversiones corrientes | 313 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES | | |
| Relacionadas | | |
| Locales | 314 | 0.00 |
| Del exterior | 315 | 0.00 |
| No Relacionadas | | |
| Locales | 316 | 0.00 |
| Del exterior | 317 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | |
| Otras relacionadas | | |
| Locales | 318 | 0.00 |
| Del exterior | 319 | 0.00 |
| No relacionadas | | |

| | | |
|---|---|---|
| Locales | 320 | 0.00 |
| Del exterior | 321 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | |
| Relacionadas | 322 | 0.00 |
| No relacionadas | 323 | 0.00 |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | | |
| Relacionadas | 324 | 0.00 |
| No relacionadas | 325 | 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 326 | 0.00 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 327 | 0.00 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto Renta) | 328 | 0.00 |
| Otros | 329 | 0.00 |
| INVENTARIOS | | |
| Inventario de materia prima (no para la construcción) | 330 | 0.00 |
| Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | 331 | 0.00 |
| Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | 332 | 0.00 |
| Inventario de prod. Term. Y mercad. En almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 333 | 0.00 |
| Mercaderías en tránsito | 334 | 0.00 |
| Inventario de obras en construcción | 335 | 0.00 |
| Inventario de obras terminadas | 336 | 0.00 |
| Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | 337 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | 338 | 0.00 |
| Activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas) | 339 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas) | 340 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado de activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas) | 341 | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | 342 | 0.00 |
| Otros activos corrientes | 343 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 349 | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |

| | | |
|---|---|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | |
| Terrenos | 350 | 0.00 |
| Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) | 351 | 0.00 |
| Construcciones en curso y otros activos en tránsito | 352 | 0.00 |
| Muebles y enseres | 353 | 0.00 |
| Maquinaria, equipo,  instalaciones y adecuaciones | 354 | 0.00 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 355 | 0.00 |
| Equipo de computación y software | 356 | 0.00 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 357 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| (-) 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 |
| (-) Amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 365 | 0.00 |
| (-) Deterioro  acumulado de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 366 | 0.00 |
| Propiedades de inversión | 367 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada propiedades de inversión | 368 | 0.00 |
| (-) Deterioro  acumulado de propiedades de inversión | 369 | 0.00 |
| Activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas) | 370 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas) | 371 | 0.00 |
| (-) Deterioro  acumulado de activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas) | 372 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 379 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| Plusvalías o goodwill (derecho de llave) | 381 | 0.00 |
| Marcas, patentes, licencias y otros similares | 382 | 0.00 |
| Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo | 383 | 0.00 |
| Derechos en acuerdos de concesión | 384 | 0.00 |
| Otros | 385 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| (-) Amortización acumulada de activos intangibles | 386 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles | 387 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 389 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | |
| Inversiones no corrientes | | |
| En subsidiarias, asociadas y en negocios conjuntos | 411 | 0.00 |
| Otras | 412 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inversiones no corrientes | 413 | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes | | |
| Relacionados | | |
| Locales | 414 | 0.00 |
| Del exterior | 415 | 0.00 |
| 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 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 429 | 0.00 |
| Activos por impuestos diferidos no corrientes | 431 | 0.00 |
| Otros activos no corrientes | 432 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 439 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| Del exterior | 512 | 0.00 |
| No relacionadas | | |
| Locales | 513 | 0.00 |
| Del exterior | 514 | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar corrientes | | |
| Relacionadas | | |
| Locales | 515 | 0.00 |
| Del exterior | 516 | 0.00 |
| No relacionadas | | |
| Locales | 517 | 0.00 |
| Del exterior | 518 | 0.00 |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - corrientes | | |
| Relacionadas | | |
| Locales | 519 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Del exterior | | 520 | 0.00 |
| No relacionadas | | | |
| Locales | | 521 | 0.00 |
| Del exterior | | 522 | 0.00 |
| Crédito a mutuo | | 523 | 0.00 |
| Otros pasivos financieros corrientes | | 524 | 0.00 |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar | | 525 | 0.00 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | | 526 | 0.00 |
| Pasivos corrientes por beneficios a los empleados | | | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | | 527 | 0.00 |
| Obligaciones con el IESS | | 528 | 0.00 |
| Jubilación patronal | | 529 | 0.00 |
| Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados | | 530 | 0.00 |
| Otras provisiones corrientes | | 531 | 0.00 |
| Pasivos por ingresos diferidos | | | |
| Anticipos de clientes | | 532 | 0.00 |
| Subvenciones del gobierno | | 533 | 0.00 |
| Otros pasivos por ingresos diferidos | | 534 | 0.00 |
| Otros pasivos corrientes | | 535 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 539 | 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 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | |
| Relacionadas | | | |
| Locales | | 545 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Del exterior | 546 | 0.00 |
| No relacionadas | | |
| Locales | 547 | 0.00 |
| Del exterior | 548 | 0.00 |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | |
| Relacionadas | | |
| Locales | 549 | 0.00 |
| Del exterior | 550 | 0.00 |
| No relacionadas | | |
| Locales | 551 | 0.00 |
| Del exterior | 552 | 0.00 |
| Crédito a mutuo | 553 | 0.00 |
| Otros pasivos financieros no corrientes | 554 | 0.00 |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar | 555 | 0.00 |
| Pasivo por impuesto a la renta diferido | 556 | 0.00 |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | |
| Jubilación patronal | 557 | 0.00 |
| Desahucio | 558 | 0.00 |
| Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados | 559 | 0.00 |
| Otras provisiones no corrientes | 560 | 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 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 569 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 599 | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | 0.00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

| | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO | |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6011 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 |
| TOTAL INGRESOS | 6999 | 0.00 | | |
| 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 INGRESOS DEL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)

| | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD EMPRESARIAL | | | | |
| Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único) | 6211 | 0.00 | 6212 | 0.00 |
| ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre ejercicio profesional | | | 6221 | 0.00 | 6222 | 0.00 |
| Ocupación liberal (incluye exclusivamente comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos calificados por los organismos públicos pertinentes) | | | 6231 | 0.00 | 6232 | 0.00 |
| | AVALÚO | | | | | |
| 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 (ejercicios fiscales 2018 y 2019) Actividad agropecuaria (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | | | 6281 | 0.00 | | |
| Ingresos Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | | | 6285 | 0.00 | | |
| Otras ingresos distintos a los registrados en casilleros anteriores | | | 6291 | 0.00 | 6292 | 0.00 |
| SUBTOTAL DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO) | | | 6299 | 0.00 | 6298 | 0.00 |

## COSTOS Y GASTOS

### COSTO DE VENTAS

| | 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 | | | | |
| COSTO DE VENTAS | 7129 | 0.00 | | | | |

### COSTOS O GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS Y HONORARIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 7131 | 0.00 | 7132 | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7141 | 0.00 | 7142 | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 7151 | 0.00 | 7152 | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| Honorarios profesionales y dietas | 7161 | 0.00 | 7162 | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales | 7171 | 0.00 | 7172 | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| Jubilación patronal | 7241 | 0.00 | 7242 | 0.00 | 7243 | 0.00 |
| Desahucio | 7251 | 0.00 | 7252 | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| COSTOS O GASTOS POR PROVISIONES | | | | | | |
| Para cuentas incobrables | | | 7262 | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| 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 |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| Locales | 7341 | 0.00 | 7342 | 0.00 | 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 |
| COSTOS O GASTOS POR PERDIDAS | | | | | | |
| Pérdida en ventas de activos relacionados | 7391 | 0.00 | 7392 | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| Pérdida en ventas de activos no relacionados | 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 |
| COSTOS O GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0.00 | 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 |
| OTROS COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| Arrendamientos | 7181 | 0.00 | 7182 | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| Mantenimiento y reparaciones | 7191 | 0.00 | 7192 | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| Combustibles y lubricantes | 7201 | 0.00 | 7202 | 0.00 | 7203 | 0.00 |
| Promoción y publicidad | 7211 | 0.00 | 7212 | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos | 7221 | 0.00 | 7222 | 0.00 | 7223 | 0.00 |
| Transporte | 7231 | 0.00 | 7232 | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| Comisiones | | | | | | |
| Locales | 7321 | 0.00 | 7322 | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| Del exterior | 7331 | 0.00 | 7332 | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 7431 | 0.00 | 7432 | 0.00 | 7433 | 0.00 |
| Gastos indirectos asignados a sociedades residentes o establecimientos permanentes | | | 7442 | 0.00 | 7443 | 0.00 |
| Gastos de gestión | | | 7452 | 0.00 | 7453 | 0.00 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 7461 | 0.00 | 7462 | 0.00 | 7463 | 0.00 |
| Gastos de viaje | | | 7472 | 0.00 | 7473 | 0.00 |
| IVA que se carga al costo o gasto | 7481 | 0.00 | 7482 | 0.00 | 7483 | 0.00 |
| Servicios públicos | 7581 | 0.00 | 7582 | 0.00 | 7583 | 0.00 |
| Pagos por otros servicios no contemplados en casilleros anteriores | 7591 | 0.00 | 7592 | 0.00 | 7593 | 0.00 |
| Pagos por otros bienes no contemplados en casilleros anteriores | 7601 | 0.00 | 7602 | 0.00 | 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 |
| AMORTIZACIONES | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | 0.00 |
| 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 COSTOS Y GASTOS DEL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)

| | COSTOS Y GASTOS | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | NO DEDUCIBLES | |
| ACTIVIDAD EMPRESARIAL | | | | |
| Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único) | 7711 | 0.00 | 7712 | 0.00 |
| ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL | | | | |
| Libre ejercicio profesional | 7721 | 0.00 | 7722 | 0.00 |
| Ocupación liberal (incluye exclusivamente comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos calificados por los organismos públicos pertinentes) | 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 (para los ejercicios fiscales 2018 y 2019) Actividad agropecuaria (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | 7781 | 0.00 | | |
| Enajenación de derechos representativos de capital (desde el 21 de agosto de 2018) | 7791 | 0.00 | 7792 | 0.00 |
| Deducciones registradas en la contabilidad por Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y | 7795 | 0.00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| siguientes) | | | | |
| Otras rentas locales | 7801 | 0.00 | 7802 | 0.00 |
| Otras rentas del exterior | 7811 | 0.00 | 7812 | 0.00 |
| SUBTOTAL DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO) | 7891 | 0.00 | 7892 | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 701 | 0.00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 702 | 0.00 |

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| Base de cálculo de participación a trabajadores | 703 | 0.00 |
| (-) Participación a trabajadores | 704 | 0.00 |
| (-) Rentas exentas no sujetas a actividades con impuesto a la renta único | 705 | 0.00 |
| (+) Gastos no deducibles locales | 706 | 0.00 |
| (+) 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 Y OTROS REGÍMENES IMPOSITIVOS (obligados a llevar contabilidad) | | |
| Actividades sector bananero u otros regímenes impositivos | | |
| (-)Ingresos de impuesto Único registrados en su contabilidad | 714 | 0.00 |
| (+)Deducciones impuesto Único | 715 | 0.00 |
| Sector productor / cultivador palma aceitera (para los ejercicios fiscales 2018 y 2019) Actividad agropecuaria (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | | |
| (-)Ingresos de impuesto Único registrados en su contabilidad | 716 | 0.00 |
| (+)Deducciones impuesto Único | 717 | 0.00 |
| Enajenación de derechos representativos de capital sujetos a impuesto a la renta único registrados en la contabilidad | | |
| (-) 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 |
| Actividades Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | | |
| (-) Ingresos sujetos al régimen impositivo para microempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | 735 | 0.00 |
| (+) Deducciones atribuibles al Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | 736 | 0.00 |

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

| Diferencias temporarias por impuestos diferidos (régimen general) | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| Generación (+) y Reversión (-) | (+) 720 | 0.00 | (-) 721 | 0.00 |
| Generación (-) y Reversión (+) | (-) 722 | 0.00 | (+) 723 | 0.00 |
| UTILIDAD GRAVABLE | 728 | 0.00 | | |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 729 | 0.00 | | |
| ¿Contribuyente declarante es operador de ZEDE? | 730 | | | |

## RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD Y ESTÁN SUJETAS AL RÉGIMEN GENERAL

| | AVALÚO | | INGRESOS GRAVADOS | | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD EMPRESARIAL | | | | | | |
| Actividad Empresarial (incluye actividades sujetas a impuestos únicos y Régimen Impositivo para Microempresas) | | | 611 | 64440.00 | 631 | 61570.25 |
| ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL | | | | | | |
| Libre ejercicio profesional | | | 612 | 0.00 | 632 | 0.00 |
| Ocupación liberal (incluye exclusivamente comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos calificados por los organismos públicos pertinentes) | | | 613 | 0.00 | 633 | 0.00 |
| 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 | | | 622 | 0.00 | 642 | 0.00 |
| Otras rentas del exterior no registradas en casilleros anteriores de esta sección | | | 623 | 0.00 | 643 | 0.00 |
| SUBTOTAL ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y NO EMPRESARIAL | | | 659 | 64440.00 | 669 | 61570.25 |
| 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) (ejercicios fiscales 2018 y 2019) / Actividad agropecuaria sujeta a impuesto a la renta único (informativo) (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | | | 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 | | |
| **INFORMACIÓN ACTIVIDADES SUJETOS AL RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD** | | | | |
| Ingresos gravados sujetos al Régimen Impositivo para Microempresas (informativo) | 765 | 0.00 | | |
| Gastos atribuibles al Régimen Impositivo para Microempresas (informativo) | 766 | 0.00 | | |
| RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA | | | 749 | 2869.75 |
| **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 | 36009.77 | 751 | 4123.15 |
| Renta imponible (ingresos - gastos deducibles) | (741 - 751) | | 759 | 31886.62 |
| SUBTOTAL BASE GRAVADA | 749 + 759 | | 769 | 34756.37 |
| **OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES APLICABLES AL RÉGIMEN GENERAL** | | | | |
| GASTOS PERSONALES | | | | |
| ¿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 | 2000.00 |
| Gastos personales - salud | | | 774 | 3487.80 |
| Gastos personales - alimentación | | | 775 | 3643.90 |
| Gastos personales - vivienda | | | 776 | 3643.90 |
| Gastos personales - vestimenta | | | 777 | 1800.00 |
| Gastos personales - turismo | | | 796 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES GASTOS PERSONALES | | | 797 | 14575.60 |
| TOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y GASTOS PERSONALES APLICABLES AL RÉGIMEN GENERAL | | | 781 | 14575.60 |
| Exceso de gastos personales efectuados durante el ejercicio fiscal (que no se encuentren registrados en los casilleros anteriores) | | | 782 | 0.00 |
| OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES | | | | |
| Exoneración por tercera edad | | | 783 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exoneración por tercera edad por actividad bananera (informativo) | | | 7831 | 0.00 |
| Exoneración por tercera edad por actividad agropecuaria (informativo) | | | 7832 | 0.00 |
| Exoneración por tercera edad por Régimen Impositivo para Microempresas (informativo) | | | 7833 | 0.00 |
| Exoneración por tercera edad Régimen General(informativo) | | | 7834 | 0.00 |
| Exoneración por discapacidad | | | | |
| Tipo de beneficiario | 784 | No aplica | | |
| Identificación de la persona con discapacidad a quien sustituye (CI o pasaporte) | | | 785 | |
| Relación con la persona con discapacidad | | | 786 | Seleccione |
| Fecha inicio de calificación del sustituto | | | 787 | |
| Número de carnet de discapacidad | | | 788 | |
| Fecha de inicio de vigencia del carnet | | | 789 | |
| Porcentaje de discapacidad | | | 790 | 0.00 |
| Monto de exoneración | | | 791 | 0.00 |
| Exoneración personas con discapacidad por actividad bananera (informativo) | | | 7911 | 0.00 |
| Exoneración personas con discapacidad por actividad agropecuaria (informativo) | | | 7912 | 0.00 |
| Exoneración personas con discapacidad por Régimen Impositivo para Microempresas (informativo) | | | 7913 | 0.00 |
| Exoneración personas con discapacidad Régimen General (informativo) | | | 7914 | 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) | | | 792 | |
| Apellidos y nombres completos del cónyuge o conviviente | 793 | | | |
| Monto de exoneración (50% Utilidad atribuible aplicable al régimen general) | | | 794 | 0.00 |
| Ingreso atribuible aplicable al Régimen Impositivo para Microempresas | | | 7942 | 0.00 |
| SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES APLICABLES AL RÉGIMEN GENERAL (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | | | 795 | 14575.60 |

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 y/o pensiones alimenticias | | | 683 | 0.00 |
| Rendimientos financieros exentos | | | 684 | 0.00 |
| Décimo Tercera, Décima Cuarta Remuneración, Fondos de Reserva y Compensación por Salario digno | | | 685 | 6085.95 |
| Bonificación por desahucio e indenminizaciones por despido intempestivo | | | 686 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Otros ingresos exentos | 687 | 0.00 |
| TOTAL RENTAS EXENTAS | 689 | 6085.95 |

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

| | | VALOR |
|---|---|---|
| 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<br>(corresponde al valor de la venta efectuada, no de la utilidad generada) | 690 | 0.00 |

## RESUMEN IMPOSITIVO

| | | |
|---|---|---|
| Base imponible gravada | 832 | 20180.77 |
| Total impuesto causado | 839 | 790.21 |
| Anticipo pagado | 840 | 0.00 |
| (=) Saldo del anticipo pendiente de pago antes de rebaja por aplicación del decreto ejecutivo no. 210 (Trasladar el casillero 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 | 0.00 |
| (-) Rebaja saldo del anticipo - Decreto Ejecutivo No. 210 | 825 | 0.00 |
| (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado | 826 | 0.00 |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo | 842 | 790.21 |
| (=) Crédito tributario generado por anticipo | 843 | 0.00 |
| (+) Saldo del anticipo pendiente de pago | 844 | 0.00 |
| (-) 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 y al Régimen Impositivo de Microempresas | 845 | 0.00 |
| (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal en relación de dependencia | 846 | 456.60 |
| (-) 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 |
| (-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente | 1111 | 0.00 |
| (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | 1112 | 0.00 |
| (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (ejercicio fiscal 2020) | 1113 | 0.00 |
| (-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagado a Municipios (para actividades de urbanización, lotización y otras similares) | 1114 | 0.00 |
| (-) Crédito tributario de años anteriores | 850 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| (-) 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 |
| ¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016? | 105 | No |
| (-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016 | 110 | 0.00 |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR SIN REBAJA NI DEDUCCIONES | 115 | 0.00 |
| ¿Tiene derecho a la reducción del 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes de Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera y/o agroindustrial y fueron afectados por los graves incidentes derivados de la paralización que provocó la declaratoria del estado de excepción? | 120 | No |
| (-) Reducción del 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes de Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera y/o agroindustrial y fueron afectados por los graves incidentes derivados de la paralización que provocó la declaratoria del estado de excepción | 125 | 0.00 |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 855 | 333.61 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 856 | 0.00 |
| Actividades del sector bananero u otros regímenes impositivos | | |
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado | 857 | 0.00 |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único | 858 | 0.00 |
| (-) Exoneración del impuesto por leyes especiales - bananero (ejercicio 2020 y siguientes) | 170 | 0.00 |
| Crédito Tributario IRU BANANERO (informativo) | 171 | 0.00 |
| Impuesto a Pagar IRU BANANERO | 172 | 0.00 |
| Sector productor/cultivador de palma aceitera (ejercicios fiscales 2018 y 2019) / Actividad agropecuaria (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | | |
| (+) Impuesto a la Renta Único | 859 | 0.00 |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único | 860 | 0.00 |
| (-) Retenciones de otros regimenes aplicables al IRU agropecuario (ejercicio 2020 y siguientes) | 174 | 0.00 |
| (-) Exoneración del impuesto por leyes especiales - agro (ejercicio 2020 y siguientes) | 175 | 0.00 |
| Crédito Tributario AGROPECUARIO (informativo) | 176 | 0.00 |
| Impuesto a Pagar IRU AGROPECUARIO | 177 | 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 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO POR PAGAR | 863 | 0.00 |
| Actividades del Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | | |
| Impuesto a la Renta Régimen Impositivo para Microempresas causado (informativo) | 864 | 0.00 |
| Crédito Tributario Régimen Impositivo para Microempresas | 866 | 309.20 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 868 | 24.41 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | 0.00 |
| Anticipo de impuesto a la renta próximo año | | |
| Anticipo de impuesto a la Renta (Voluntario y sugerido a partir del 2020) | 880 | 0.00 |
| (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo | 881 | 0.00 |
| (+) Otros conceptos | 882 | 0.00 |
| ANTICIPO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE PARA EL PRÓXIMO AÑO | 879 | 0.00 |
| Anticipo a pagar | | |
| Primera cuota | 871 | 0.00 |
| Segunda cuota | 872 | 0.00 |
| Saldo a liquidarse en declaración próximo año | 873 | 0.00 |
| VALORES A PAGAR | | |
| Pago previo | 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) | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 24.41 |
| Interés por mora | 903 | 0.15 |
| Multa | 904 | 10.01 |
| TOTAL PAGADO | 999 | 34.57 |
| Número de empleados bajo relación de dependencia | 6005 | 0 |

| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO) | | |
|---|---|---|
| Ingresos Operacionales (Registrados en la contabilidad) | 1005 | 0.00 |
| (+) Ingresos Operacionales (No registrados en la contabilidad) | 1010 | 64440.00 |
| (=) Total ingresos Operacionales | 1015 | 64440.00 |
| (-) Costos Operacionales (Registrados en la contabilidad) | 1020 | 0.00 |
| (=) Utilidad Bruta | 1025 | 64440.00 |
| (-) Gastos Operacionales (Registrados en la contabilidad) | 1030 | 0.00 |
| (-) Gastos Operacionales (No registrados en la contabilidad) | 1035 | 61570.25 |
| (=) Utilidad Operacional Global (1025-1030-1035) | 1040 | 2869.75 |
| (+) Ingresos No Operacionales (Registrados en la contabilidad) | 1045 | 0.00 |
| (+) Ingresos No Operacionales (No registrados en la contabilidad) | 1050 | 36009.77 |
| (-) Gastos No Operacionales (Registrados en la contabilidad) | 1055 | 0.00 |
| (-) Gastos No Operacionales (No registrados en la contabilidad) | 1060 | 18698.75 |
| (=) Utilidad antes de Participación a trabajadores | 1065 | 20180.77 |
| (-) Participación a trabajadores | 704 | 0.00 |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta | 1075 | 20180.77 |
| (-) Impuesto a la Renta Causado | 839 | 790.21 |
| (=) UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO A LA RENTA | 1099 | 19390.56 |