



Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación: 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES
Tributaria:
Identificación: 0906000781001 Razón Social: LOPEZ CAÑARTE MARIA EUGENIA
Período Fiscal: AÑO 2022 Tipo Declaración: SUSTITUTIVA
Formulario: 872490811581
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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023097664670

872534574119

23-06-2023

1

| | | | |
|--|--|------------|-------------|
| | 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) | | | |
| | (-) 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) | | | |
| | Otros activos corrientes | 343 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 349 | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |



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

| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2023097664670 | 872534574119 | 23-06-2023 | 2 |

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, barcasas 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 |



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

| | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| SRIDEC2023097664670 | 872534574119 | 23-06-2023 | 3 |

| | | |
|---|------------|-------------|
| (-) 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 |



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

| | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| SRIDEC2023097664670 | 872534574119 | 23-06-2023 | 4 |

| | | |
|---|-----|------|
| 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 |
|---------|-----|------|



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

| | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| SRIDEC2023097664670 | 872534574119 | 23-06-2023 | 5 |

| | | | |
|---|---|------------|-------------|
| | 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 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023097664670

872534574119

23-06-2023

6

| | | | |
|--|--|------------|-------------|
| | 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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023097664670

872534574119

23-06-2023

7

| | 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 | | | | |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2023097664670

NÚMERO SERIAL

872534574119

FECHA RECAUDACIÓN

23-06-2023

PÁGINA

8

| | | | | | | |
|--|--------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | | |
| 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 - producción y comercialización local (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | | | 6281 | 0.00 | | |
| Actividad agropecuaria - exportación (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | | | 6282 | 0.00 | | |
| Ingresos Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y 2021) / Régimen RIMPE ejercicio fiscal 2022 en adelante | | | 6285 | 0.00 | | |
| Otros 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 | | | | |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023097664670

872534574119

23-06-2023

9

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 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023097664670

872534574119

23-06-2023

10

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 | 7551 | 0.00 | 7552 | 0.00 | 7553 | 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

SRIDEC2023097664670

872534574119

23-06-2023

11

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| recursos minerales | | | | | |
| Amortización de activos intangibles | 7561 | 0.00 | 7562 | 0.00 | 7563 |
| Otras amortizaciones | 7571 | 0.00 | 7572 | 0.00 | 7573 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|------|
| 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 |
| ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL | | |
| Libre ejercicio profesional | 7721 | 0.00 |
| Ocupación liberal (incluye exclusivamente profesionales, comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos calificados por los organismos públicos pertinentes) | 7731 | 0.00 |
| Arriendo de bienes inmuebles | 7741 | 0.00 |
| Arriendo de otros activos | 7751 | 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 |
| 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 - producción y comercialización local (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | 7781 | 0.00 |
| Actividad agropecuaria - exportación (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | 7782 | 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 |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2023097664670 | 872534574119 | 23-06-2023 | 12 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021)/ Régimen RIMPE ejercicio fiscal 2022 en adelante | 7795 | 0.00 | | |
| 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 - producción y comercialización local (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)

| | | |
|--|-----|------|
| (-)Ingresos de Impuesto Único registrados en su contabilidad | 716 | 0.00 |
| (+)Deducciones Impuesto Único | 717 | 0.00 |

Actividad agropecuaria - exportación (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)

| | | |
|--|------|------|
| (-)Ingresos de Impuesto Único registrados en su contabilidad | 7164 | 0.00 |
| (+)Deducciones Impuesto Único | 7174 | 0.00 |

Enajenación de derechos representativos de capital sujetos a impuesto a la renta único registrados en la contabilidad



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

| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2023097664670 | 872534574119 | 23-06-2023 | 13 |

| | | |
|--|-----|------|
| (-) 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 2021) / Régimen RIMPE a partir del ejercicio fiscal 2022 | | |
| (-) Ingresos sujetos al régimen impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y 2021) o Régimen RIMPE a partir del ejercicio fiscal 2022 | 735 | 0.00 |
| (+) Deducciones atribuibles al Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y 2021) o Régimen RIMPE a partir del ejercicio fiscal 2022 | 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

| ACTIVIDAD EMPRESARIAL | INGRESOS | | COSTOS Y GASTOS | |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|
| | GRAVADOS | | DEDUCIBLES | |
| Actividad empresarial (incluye actividades sujetas a Impuestos Únicos, Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y 2021) y Régimen RIMPE a partir del ejercicio fiscal 2022) | 611 | 25622.85 | 631 | 24534.95 |
| 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 |
| | AVALÚO | | | |
| Arriendo de bienes inmuebles | 604 | 0.00 | 614 | 0.00 |
| Arriendo de otros activos | 605 | 0.00 | 615 | 0.00 |
| Rentas agrícolas (distinta a la actividad sujeta al Impuesto Único) | 606 | 0.00 | 616 | 0.00 |
| Regalías | | | 617 | 0.00 |
| Rendimientos financieros | | | 618 | 0.00 |
| Dividendos recibidos desde sociedades residentes o establecidas en Ecuador | | | 619 | 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

SRIDEC2023097664670

872534574119

23-06-2023

14

| | | | | |
|--|------------|-----------------|------------|-----------------|
| 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 | 25622.85 | 669 | 24534.95 |
| 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 producción y comercialización local (informativo) (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | 673 | 0.00 | 674 | 0.00 |
| Actividad agropecuaria sujeta a Impuesto a la Renta Único - exportación (informativo) (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) | 6731 | 0.00 | 6741 | 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 / RÉGIMEN RIMPE QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD

| | | | | |
|--|-----|----------|--|--|
| Ingresos gravados sujetos al Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y 2021) / Régimen RIMPE a partir del ejercicio fiscal 2022 | 765 | 25622.85 | | |
| Gastos atribuibles al Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y 2021) / Régimen RIMPE a partir del ejercicio fiscal 2022 | 766 | 0.00 | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------|-------------|
| RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA | | | 749 | 0.00 |
|---|--|--|------------|-------------|

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 | 12450.81 | 751 | 1168.02 |
| Renta imponible (ingresos - gastos deducibles) | | (741 - 751) | 759 | 11282.79 |
| SUBTOTAL BASE GRAVADA | | 749 + 759 | 769 | 11282.79 |

GASTOS PERSONALES, 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 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023097664670

872534574119

23-06-2023

15

| | | |
|---|------------|-------------|
| ¿Para el ejercicio fiscal declarado es beneficiario de la rebaja por gastos personales aplicable al Impuesto a la Renta causado, para el Régimen Especial de la Provincia de Galápagos? | 798 | No |
| Gastos personales - educación, arte y cultura | 773 | 0.00 |
| Gastos personales - salud | 774 | 0.00 |
| Gastos personales - alimentación | 775 | 0.00 |
| Gastos personales - vivienda | 776 | 0.00 |
| Gastos personales - vestimenta | 777 | 0.00 |
| Gastos personales - turismo | 796 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES GASTOS PERSONALES | 797 | 0.00 |
| TOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y GASTOS PERSONALES APLICABLES AL RÉGIMEN GENERAL | 781 | 0.00 |
| 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 | 11310.00 |
| 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 / Régimen RIMPE (informativo) | 7833 | 0.00 |
| Exoneración por tercera edad Régimen General(informativo) | 7834 | 11310.00 |
| 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 proporcional 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 / Régimen RIMPE (informativo) | 7913 | 0.00 |
| Exoneración personas con discapacidad Régimen General (informativo) | 7914 | 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

SRIDEC2023097664670

872534574119

23-06-2023

16

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 11310.00

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 | 0.00 |
| Bonificación por desahucio e indenminizaciones por despido intempestivo | | | 686 | 0.00 |
| Otros ingresos exentos | | | 687 | 0.00 |
| TOTAL RENTAS EXENTAS | | | 689 | 0.00 |

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 (corresponde al valor de la venta efectuada, no de la utilidad generada) | 690 | 0.00 |

RESUMEN IMPOSITIVO

| | | |
|---|-----|--------|
| Base imponible gravada | 832 | 0.00 |
| Total impuesto causado del Régimen General | 839 | 0.00 |
| Impuesto causado del régimen RIMPE - Emprendedores | 827 | 116.23 |
| Rebaja del impuesto causado por gastos personales del periodo | 828 | 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 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 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023097664670

872534574119

23-06-2023

17

| | | |
|---|------|--------|
| (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado | 826 | 0.00 |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo (hasta periodo 2021) / Impuesto a la renta causado consolidado mayor a la rebaja por gastos personales (periodo 2022 en adelante) | 842 | 116.23 |
| (=) Crédito tributario generado por anticipo | 843 | 0.00 |
| (+) Saldo del anticipo pendiente de pago | 844 | 0.00 |
| Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal distintas a las de relación de dependencia, actividades sujetas al Impuesto Único y Régimen Impositivo de Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y 2021); incluye Régimen RIMPE Emprendedor a partir del ejercicio fiscal 2022 | 845 | 77.40 |
| (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal Régimen Impositivo de Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y 2021) / Régimen RIMPE Emprendedor a partir del ejercicio fiscal 2022 (informativo) | 1115 | 0.00 |
| (-) 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 |
| (-) 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 | 125 | 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

SRIDEC2023097664670

872534574119

23-06-2023

18

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

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------|
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 855 | 38.83 |
| 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 producción y comercialización local (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)

| | | |
|---|-----|------|
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado | 859 | 0.00 |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único | 860 | 0.00 |
| (-) Retenciones de otros regímenes aplicables al IRU agropecuario (ejercicio 2020 y siguientes) | 174 | 0.00 |
| (-) Exoneración del impuesto por leyes especiales - agropecuario (ejercicio 2020 y siguientes) | 175 | 0.00 |
| Crédito tributario AGROPECUARIO (informativo) | 176 | 0.00 |
| Impuesto a pagar IRU AGROPECUARIO | 177 | 0.00 |

Actividad agropecuaria exportación (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)

| | | |
|---|-----|------|
| (+) Impuesto a la Renta Único Calculado actividad agropecuaria | 188 | 0.00 |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único | 189 | 0.00 |
| (-) Retenciones de otros regímenes aplicables al IRU agropecuario (ejercicio 2020 y siguientes) | 190 | 0.00 |
| (-) Exoneración del impuesto por leyes especiales (ejercicio 2020 y siguientes) | 191 | 0.00 |
| Crédito tributario AGROPECUARIO (informativo) | 192 | 0.00 |
| Impuesto a pagar IRU AGROPECUARIO | 193 | 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 2021) / Régimen RIMPE ejercicio fiscal 2022 en adelante

| | | |
|--|-----|-------------|
| ¿Para el periodo fiscal a declarar se encuentra sujeto al régimen RIMPE? | 127 | Si |
| ¿A cuál categoría del régimen RIMPE pertenece? | 128 | Emprendedor |



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

| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2023097664670 | 872534574119 | 23-06-2023 | 19 |

| | | |
|--|-----|----------|
| ¿Requiere efectuar la declaración y pago del régimen RIMPE negocios populares cuyos ingresos no superan los USD 20.000 y no provienen de actividades económicas diferentes al régimen RIMPE? | 129 | No |
| (-) Ajustes en ingresos de la actividad empresarial por efecto de aplicación de impuestos diferidos (generación) | 195 | 0.00 |
| (+) Ajustes en ingresos de la actividad empresarial por efecto de aplicación de impuestos diferidos (reversión) | 196 | 0.00 |
| Base imponible gravada del régimen RIMPE | 197 | 25622.85 |
| Impuesto a la Renta para Microempresas Pagado (ejercicio fiscal 2020 y 2021) (INFORMATIVO) / Impuesto a la Renta del Régimen RIMPE a partir del ejercicio fiscal 2022 | 864 | 116.23 |
| Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal de actividades del Régimen RIMPE - Negocios populares | 865 | 0.00 |
| Crédito tributario Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y 2020) / Régimen RIMPE - Negocios populares a partir del ejercicio fiscal 2022 | 866 | 0.00 |
| (=) Impuesto a pagar régimen RIMPE - Negocios populares | 867 | 0.00 |

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 868 38.83

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 38.83

Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|----------|-----|-------|
| Interés | 897 | 0.00 |
| Impuesto | 898 | 38.83 |
| Multa | 899 | 0.00 |

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 0.00

Interés por mora 903 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

SRIDEC2023097664670

872534574119

23-06-2023

20

| | | |
|--|------------|-------------|
| Multa | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | 999 | 0.00 |
| Número de empleados bajo relación de dependencia | 6005 | 1 |

RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)

| | | |
|---|-------------|-----------------|
| Ingresos Operacionales (Registrados en la contabilidad) | 1005 | 0.00 |
| (+) Ingresos Operacionales (No registrados en la contabilidad) | 1010 | 25622.85 |
| (=) Total ingresos Operacionales | 1015 | 25622.85 |
| (-) Costos Operacionales (Registrados en la contabilidad) | 1020 | 0.00 |
| (=) Utilidad Bruta | 1025 | 25622.85 |
| (-) Gastos Operacionales (Registrados en la contabilidad) | 1030 | 0.00 |
| (-) Gastos Operacionales (No registrados en la contabilidad) | 1035 | 24534.95 |
| (=) Utilidad Operacional Global (1025-1030-1035) | 1040 | 1087.90 |
| (+) Ingresos No Operacionales (Registrados en la contabilidad) | 1045 | 0.00 |
| (+) Ingresos No Operacionales (No registrados en la contabilidad) | 1050 | 12450.81 |
| (-) Gastos No Operacionales (Registrados en la contabilidad) | 1055 | 0.00 |
| (-) Gastos No Operacionales (No registrados en la contabilidad) | 1060 | 1168.02 |
| (=) Utilidad antes de Participación a trabajadores | 1065 | 12370.69 |
| (-) Participación a trabajadores | 704 | 0.00 |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta | 1075 | 12370.69 |
| (-) Impuesto a la Renta Causado | 839 | 0.00 |
| (=) UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO A LA RENTA | 1099 | 12370.69 |



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

| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2023097664670 | 872534574119 | 23-06-2023 | 21 |