



# Sistema de declaración de impuestos

a través de internet

Obligación 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES

Tributaria:

Identificación: 1718366402001 Razón Social: GUERINI ZAMBRANO KENIA FRANCESCA

Identificación: 1708276603001 Razon Social CRUZ QUILACHAMIN BLANCA CECILIA

Contador: Contador:

Período Fiscal: AÑO 2025 Tipo Declaración: ORIGINAL

Formulario Estado de la CUMPLIDA

Sustituye: Declaración:

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVO

#### ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	311	552.61
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	3027.60
Del exterior	317	0.00

#### OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

###### Otras relacionadas

Locales	318	7992.50
---------	-----	---------



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026146070364

873003739268

18-03-2026

1

	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	8822.78
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto Renta)	328	11285.70
	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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026146070364

873003739268

18-03-2026

2

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	349	31681.19
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, 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
Activos digitales de intercambio	388	0.00
Otros	385	0.00
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	386	0.00
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	387	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>389</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		
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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026146070364

873003739268

18-03-2026

4

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	31681.19
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	4376.42
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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026146070364

873003739268

18-03-2026

5

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		
Otros pasivos financieros corrientes		
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		
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		
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		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		
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	4376.42
------------------	-----	---------

TOTAL PATRIMONIO NETO	698	27304.77
-----------------------	-----	----------



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026146070364

873003739268

18-03-2026

7

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO	
Ventas netas locales gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA				6011	240625.71	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 locales				6061	0.18	6062	0.18
Rendimientos financieros del exterior	Valor originado en países miembros de la CAN (informativo)	6064	0.00	6065	0.00	6066	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	240625.89		
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	240625.89	6212 0.18
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL			
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	
Por operaciones de pronósticos deportivos (incluye comisiones)	6283	0.00	
Dividendos procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6287	0.00	
Ingresos Régimen Impositivo para Microempresas / Régimen RIMPE	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	240625.89	6298 0.18

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	190185.37	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



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2026146070364	873003739268	18-03-2026	9

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			
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>7129</b>	<b>190185.37</b>			

#### 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	1950.00	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
---------	------	------	------	------	------	------



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026146070364

873003739268

18-03-2026

10

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	80.00	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			7442	0.00	7443	0.00
Gastos de gestión			7452	0.00	7453	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7461	0.00	7462	10.00	7463	0.00
Gastos de viaje			7472	0.00	7473	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2026146070364

NÚMERO SERIAL

873003739268

FECHA RECAUDACIÓN

18-03-2026

PÁGINA

11

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	103.49	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
Costos por derechos de uso de obtenciones vegetales	7621	0.00			7623	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	192215.37
--------------	--	--	--	--	------	-----------

TOTAL GASTOS					7992	113.49
--------------	--	--	--	--	------	--------

TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	192328.86
-----------------------	--	--	--	--	------	-----------

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	192328.86	7712	0.00
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL				
Libre ejercicio profesional	7721	0.00	7722	0.00
Ocupación liberal (incluye exclusivamente profesionales, comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos)	7731	0.00	7732	0.00



calificados por los organismos públicos pertinentes)				
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 - producción y comercialización local (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)	7781	0.00		
Actividad agropecuaria - exportación (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)	7782	0.00		
Enajenación de derechos representativos de capital (desde el 21 de agosto de 2018)	7791	0.00	7792	0.00
Relacionado con operación de pronósticos deportivos	7797	0.00		
Premios pagados por operadores de pronósticos deportivos	7798	0.00		
Deducciones registradas en la contabilidad por Régimen Impositivo para Microempresas / Régimen RIMPE	7795	0.00		
Sueldos y salarios sobre los que se ha aportado a la seguridad social pagados por Negocios Populares	7796	0.00		
Otras rentas locales	7801	0.00	7802	0.00
Otras rentas del exterior	7811	0.00	7812	0.00
<b>SUBTOTAL DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)</b>	<b>7891</b>	<b>192328.86</b>	<b>7892</b>	<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			<b>701</b>	<b>48297.03</b>
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			<b>702</b>	<b>0.00</b>
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
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 RÉGIMENES 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

(-) 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 / Régimen RIMPE	735	0.00
(+) Deducciones atribuibles al Régimen Impositivo para Microempresas / Régimen RIMPE	736	0.00

Operadores de pronósticos deportivos

(-) Ingresos por operaciones de pronósticos deportivos incluye comisiones	738	0.00
(+) Costos, gastos y premios pagados	739	0.00

Dividendos sujetos a impuesto único

(-) Ingresos provenientes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	740	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	48297.03		
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	729	0.00		
¿Contribuyente declarante es operador de ZEDE?	730	No		

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

INGRESOS COSTOS Y GASTOS



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026146070364

873003739268

18-03-2026

14

			GRAVADOS	DEDUCIBLES
ACTIVIDAD EMPRESARIAL				
Actividad empresarial (incluye actividades sujetas a Impuestos Únicos, Régimen Impositivo para Microempresas y Régimen RIMPE)			6110.00	6310.00
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL				
Libre ejercicio profesional			6120.00	6320.00
Ocupación liberal (incluye exclusivamente comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos calificados por los organismos públicos pertinentes)			6130.00	6330.00
			AVALÚO	
Arriendo de bienes inmuebles			6040.00	6140.00
Arriendo de otros activos			6050.00	6150.00
Rentas agrícolas (distinta a la actividad sujeta al Impuesto Único)			6060.00	6160.00
Regalías			6170.00	
Rendimientos financieros			6180.00	
Rendimientos financieros del exterior (excepto originados en países miembros de la Comunidad Andina)			6240.00	
Dividendos recibidos desde sociedades residentes o establecidas en Ecuador			6190.00	
Dividendos recibidos desde sociedades NO residentes o establecidas en Ecuador			6200.00	
Enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a impuesto a la renta único (hasta el 20 de agosto de 2018)			6210.00	6410.00
Otras rentas locales no registradas en casilleros anteriores de esta sección			6220.00	6420.00
Otras rentas del exterior no registradas en casilleros anteriores de esta sección			6230.00	6430.00
SUBTOTAL ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y NO EMPRESARIAL			6590.00	6690.00
REGÍMENES ESPECIALES DE IMPUESTOS				
Actividad bananera sujeta a impuesto a la renta único (informativo)			6710.00	6720.00
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)			6730.00	6740.00
Actividad agropecuaria sujeta a Impuesto a la Renta Único - exportación (informativo) (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)			67310.00	67410.00
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)			6750.00	6760.00
Por operaciones de pronósticos deportivos (gastos no incluye premios pagados)			6510.00	6520.00
Premios pagados por operadores de pronósticos deportivos				6530.00



Dividendos locales sujetos a impuesto a la renta único	655	0.00		
Régimen Impositivo para Microempresas / Régimen RIMPE	765	0.00	766	0.00
Sueldos y salarios sobre los que se ha aportado a la seguridad social pagados por Negocios Populares			650	0.00
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA			749	48297.03
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		
OTROS DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO FISCAL				
Costos por derechos de uso de obtenciones vegetales	680	0.00		
RÉGIMEN CFC (COMPAÑÍA FORÁNEA CONTROLADA)				
Régimen compañía foránea controlada (CFC)	755	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	5805.57	751	543.31
Renta imponible (ingresos - gastos deducibles)	(741 - 751)		759	5262.26
SUBTOTAL BASE GRAVADA	749 + 755 + 759		769	53559.29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO RELACIÓN DE DEPENDENCIA			770	0.00
GASTOS PERSONALES, OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES APLICABLES AL RÉGIMEN GENERAL				
GASTOS PERSONALES				
Número de cargas familiares en el periodo declarado			767	0
Cargas familiares con condición de discapacidad, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas			768	No
¿Aplica a título personal deducción adicional/ rebaja de gastos personales por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas?			771	No
Deducción adicional Galápagos			772	0.00
¿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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026146070364

873003739268

18-03-2026

16



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	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 / Régimen RIMPE (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 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
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	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

SRIDEC2026146070364

873003739268

18-03-2026

17

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
Ingresos por premios recibidos de pronósticos deportivos			688	0.00
Pensiones jubilares y/o pensiones alimenticias			683	0.00
Rendimientos financieros exentos			684	0.00
Rendimientos financieros del exterior exclusivamente originados en países miembros de la Comunidad Andina			691	0.00
Décimo Tercera, Décima Cuarta Remuneración, Fondos de Reserva y Compensación por Salario digno			685	1426.13
Bonificación por desahucio e indemnizaciones por despido intempestivo			686	0.00
Otros ingresos exentos			687	0.00
TOTAL RENTAS EXENTAS			689	1426.13

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	53559.29
Total impuesto causado del Régimen General	839	6781.57
Impuesto causado del régimen RIMPE - Emprendedores	827	0.00
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
(=) 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	6781.57

(=) 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; incluye Régimen RIMPE Emprendedor	845	4475.77
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal Régimen Impositivo de Microempresas / Régimen RIMPE Emprendedor (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	7074.75
(-) Crédito tributario por ISD en importaciones generado hasta periodo 2024 (listado bienes CPT) que no ha sido solicitada su devolución a la fecha de la presente declaración	851	0.00
(-) Crédito tributario por aporte patronal a la seguridad social (Ley de alivio financiero)	854	0.00
(-) Rebaja por donación a Policía / Fuerzas Armadas	Valor Donación 1116 0.00 1117	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	125	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2026146070364

NÚMERO SERIAL

873003739268

FECHA RECAUDACIÓN

18-03-2026

PÁGINA

19

provocó la declaratoria del estado de excepción		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	855	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	856	4768.95
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
Premios recibidos de pronósticos deportivos (Usuarios)		
Base imponible	200	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único	180	0.00
Retenciones en la fuente que le han efectuado	203	0.00
Impuesto a Pagar por premios recibidos de pronósticos deportivos	204	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

SRIDEC2026146070364

873003739268

18-03-2026

20

Por operaciones de pronósticos deportivos

Base imponible	205	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único declarado	206	0.00

Dividendos sujetos a Impuesto a la Renta Único

Dividendos provenientes de residentes o establecidas en Ecuador	208	0.00
Cantidad de sujetos pasivos locales que le han distribuido dividendos en el periodo	210	0
Dividendos exentos (por no superar la franja exenta o beneficio de otras leyes)	212	0.00
Base imponible	214	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único	216	0.00
(-) Retenciones en la fuente que le han efectuado	218	0.00
Impuesto a pagar IRU Dividendos	220	0.00
Crédito Tributario IRU Dividendos	222	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	No
¿A cuál categoría del régimen RIMPE pertenece?	128	Seleccione
¿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	
(-) 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	0.00
Impuesto a la Renta para Microempresas Pagado (INFORMATIVO) / Impuesto a la Renta del Régimen RIMPE	864	0.00
Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal de actividades del Régimen RIMPE	865	0.00
Crédito tributario Régimen Impositivo para Microempresas / Régimen RIMPE	866	0.00
(=) Impuesto a pagar régimen RIMPE	867	0.00
¿Desea acogerse a la condonación del pago de los \$60 dólares del régimen RIMPE Negocio Popular?	130	NO

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0.00
-----------------------------	-----	------

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	4768.95
-----------------------------	-----	---------

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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026146070364

873003739268

18-03-2026

21

Anticipo a pagar	(+) Otros conceptos	882	0.00
	ANTICIPO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE PARA EL PRÓXIMO AÑO	879	0.00
	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	0.00
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	0.00
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	0.00
(=) Total ingresos Operacionales		1015	0.00
(-) Costos Operacionales (Registrados en la contabilidad)		1020	0.00
(=) Utilidad Bruta		1025	0.00
(-) Gastos Operacionales (Registrados en la contabilidad)		1030	0.00
(-) Gastos Operacionales (No registrados en la contabilidad)		1035	0.00
(=) Utilidad Operacional Global (1025-1030-1035)		1040	0.00
(+ Ingresos No Operacionales (Registrados en la contabilidad)		1045	0.00
(+ Ingresos No Operacionales (No registrados en la contabilidad)		1050	0.00
(-) Gastos No Operacionales (Registrados en la contabilidad)		1055	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2026146070364

NÚMERO SERIAL

873003739268

FECHA RECAUDACIÓN

18-03-2026

PÁGINA

22

(-) Gastos No Operacionales (No registrados en la contabilidad)	1060	0.00
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores	1065	0.00
(-) Participación a trabajadores	704	0.00
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta	1075	0.00
(-) Impuesto a la Renta Causado	839	0.00
(=) UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO A LA RENTA	1099	0.00

DETALLE DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	
Año de crédito tributario	Valor
2024	7,074.75



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026146070364

873003739268

18-03-2026

23