



Sistema de declaración de impuestos

a través de internet

Obligación 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
Tributaria:
Identificación: 1792458935001 Razón Social: ADECAMOR CIA LTDA.
Período Fiscal: MAYO 2024 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario
Sustituye:

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

DERIVADAS DEL TRABAJO Y SERVICIOS PRESTADOS

	BASE IMPONIBLE		VALOR RETENIDO	
En relación de dependencia que supera o no la base desgravada	302	56232.32	352	3507.13
Servicios				
Honorarios profesionales	303	400.00	353	40.00
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	363.25	3530	10.90
Predomina el intelecto	304	18.57	354	1.86
Predomina la mano de obra	307	0.00	357	0.00
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre (personas naturales, sociedades, influencers)	308	0.00	358	0.00
Publicidad y comunicación	309	0.00	359	0.00
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310	14125.65	360	141.26
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)	311	0.00	361	0.00

POR BIENES Y SERVICIOS

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312	8421.30	362	147.37
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322	0.00	372	0.00
COMPRAS AL PRODUCTOR: de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes en estado	3120	0.00	3620	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

SRIDEC2024113418874

992679769051

11-06-2024

1

natural y los descritos en el art.27.1 de LRTI.				
COMPRAS AL COMERCIALIZADOR: de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes en estado natural y los descritos en el art.27.1 de LRTI.	3121	0.00	3621	0.00
Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares	3430	0.00	3450	0.00
Pagos aplicables el 1% (Energía Eléctrica y régimen RIMPE - Emprendedores, para este caso aplica con cualquier forma de pago inclusive los pagos que deban realizar las tarjetas de crédito/débito)	343	3736.54	393	37.37
Pagos aplicables el 2% (incluye Pago local tarjeta de crédito /débito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito / entidades del sistema financiero; adquisición de sustancias minerales dentro del territorio nacional; Recepción de botellas plásticas no retornables de PET)	344	0.00	394	0.00
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención o con 0% (distintos de rendimientos financieros)	332	2164646.98		
POR REGALIAS, COMISIONES, ARRENDAMIENTOS Y OTROS				
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares	314	0.00	364	0.00
Comisiones pagadas a sociedades, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador y establecimientos permanentes domiciliados en el país	3140	0.00	3640	0.00
Arrendamiento				
Mercantil	319	0.00	369	0.00
Bienes inmuebles	320	0.00	370	0.00
RELACIONADAS CON EL CAPITAL (RENDIMIENTOS, GANANCIAS, DIVIDENDOS Y OTROS)				
Rendimientos financieros	323	0.00	373	0.00
Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria	324	0.00	374	0.00
Otros Rendimientos financieros 0%	3230	0.00		
Dividendos				
Anticipo dividendos	325	0.00	375	0.00
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI	326	0.00	376	0.00
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes	327	0.00	377	0.00
Dividendos distribuidos a sociedades residentes	328	0.00	378	0.00
Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes	329	0.00	379	0.00
Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR)	330	0.00	380	0.00
Dividendos en acciones (capitalización de utilidades)	331	0.00		
Ganancia en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, que se coticen en las bolsas de valores del Ecuador	333	0.00	383	0.00
Contraprestación en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, no cotizados en las bolsas de valores del Ecuador	334	0.00	384	0.00

POR LOTERIAS Y PREMIOS						
Loterías, rifas, apuestas, pronósticos deportivos y similares			335	0.00	385	0.00
AUTORRETENCIONES Y OTRAS RETENCIONES						
Autorretenciones Sociedades Grandes Contribuyentes		Porcentaje de Autorretención	3482	0.00	3481	0.00
Venta de combustibles						
A comercializadoras			336	0.00	386	0.00
A distribuidores			337	0.00	387	0.00
Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la comercialización de productos forestales			3370	0.00	3870	0.00
Otras autorretenciones (inciso 1 y 2 Art.92.1 RLRTI)			350	0.00	400	0.00
Otras retenciones						
Aplicables el 2,75%			3440	688.31	3940	18.93
Aplicables el 8%			345	0.00	395	0.00
Aplicables a otros porcentajes (Por Donaciones en dinero -Impuesto a las donaciones)			346	0.00	396	0.00
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						
IRU Banano			No. CAJAS FACTURADAS			
Impuesto único a la exportación de banano			5300	0.00	3400	0.00
Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo			5100	0.00	3380	0.00
Compra local de banano a productor			510	0	338	0.00
Liquidación impuesto único a la venta local de banano de producción propia			520	0	339	0.00
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 1			530	0	340	0.00
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 2			540	0	341	0.00
Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros			550	0	342	0.00
IRU Pronósticos deportivos						
(+) Ingresos generados por la actividad económica de pronósticos deportivos			3483	0.00		
(+) Comisiones derivadas de la actividad de pronósticos deportivos			3484	0.00		
(-) Premios pagados por pronósticos deportivos			3485	0.00		
Impuesto a la renta único sobre los ingresos percibidos por los operadores de pronósticos deportivos			3480	0.00	3980	0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS			349	2248632.92	399	3904.82
POR PAGOS A NO RESIDENTES						
			BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO			



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024113418874

992679769051

11-06-2024

3

Intereses por financiamiento de proveedores				402	0.00
452	0.00	Intereses de créditos			
403	0.00	453	0.00	Anticipo de dividendos	
404	0.00	454	0.00	Dividendos distribuidos a personas naturales	
405	0.00	Dividendos distribuidos a sociedades			
406	0.00	456	0.00	Dividendos distribuidos a fideicomisos	
407	0.00	457	0.00	Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador	
4050	0.00	4550	0.00	Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador	
4060	0.00	4560	0.00	Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria	
4070	0.00	4570	0.00	Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades	
408	0.00	458	0.00	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
409	0.00	459	0.00	Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías	
410	0.00	460	0.00	Otros conceptos de ingresos gravados	
411	0.00	461	0.00	Otros pagos al exterior no sujetos a retención	
412	0.00	Sin convenio de doble tributación			

Intereses por financiamiento de proveedores				413	0.00
463	0.00	Intereses de créditos			
414	0.00	464	0.00	Anticipo de dividendos	
415	0.00	465	0.00	Dividendos distribuidos a personas naturales	
416	0.00	Dividendos distribuidos a sociedades			
417	0.00	467	0.00	Dividendos distribuidos a fideicomisos	
418	0.00	468	0.00	Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador	
4160	0.00	4660	0.00	Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador	
4170	0.00	4670	0.00	Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria	
4180	0.00	4680	0.00	Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades	

419	0.00	469	0.00	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
420	0.00	470	0.00	Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
421	0.00	471	0.00	Otros conceptos de ingresos gravados
422	0.00	472	0.00	Otros pagos al exterior no sujetos a retención
423	0.00	En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes		
Intereses				424 0.00 474 0.00
Anticipo de dividendos				425 0.00 475 0.00
Dividendos distribuidos a personas naturales				426 0.00 476 0.00
Dividendos distribuidos a sociedades				427 0.00 477 0.00
Dividendos distribuidos a fideicomisos				428 0.00 478 0.00
Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador				4260 0.00 4760 0.00
Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador				4270 0.00 4770 0.00
Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria				4280 0.00 4780 0.00
Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades				429 0.00 479 0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				430 0.00 480 0.00
Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías				431 0.00 481 0.00
Otros conceptos de ingresos gravados				432 0.00 482 0.00
Otros pagos al exterior no sujetos a retención				433 0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR				497 0.00 498 0.00
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA				399 + 498 499 3904.82
Pago previo				890 0.00
Detalle de imputación al pago				
Interés				897 0.00
Impuesto				898 0.00
Multa				899 0.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)				880 0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				499 - 898 902 3904.82
Interés por mora				903 0.00
Multa				904 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

SRIDEC2024113418874

992679769051

11-06-2024

5



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024113418874

992679769051

11-06-2024