



Sistema de declaración de impuestos

a través de internet

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
Identificación: 0992263695001 Razón Social: PLASTICOS Y BROCHAS - WILSON S.A
Período Fiscal: ENERO 2024 Tipo Declaración: SUSTITUTIVA
Formulario Sustituye: 872628237741

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

	BASE IMPONIBLE	VALOR RETENIDO
En relación de dependencia que supera o no la base desgravada	302 0.00	352 0.00
Servicios		
Honorarios profesionales	303 180.00	353 18.00
Predomina el intelecto	304 0.00	354 0.00
Predomina la mano de obra	307 0.00	357 0.00
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre	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	310 240.00	360 2.40
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)	311 801.02	361 16.02
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 3965.46	362 69.40
Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes en estado natural	3120 0.00	3620 0.00
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares	314 0.00	364 0.00
Arrendamiento		
Mercantil	319 0.00	369 0.00
Bienes inmuebles	320 3650.00	370 292.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322 0.00	372 0.00
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
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención	332 4923.93	
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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024109941030

872647913333

26-03-2024

1

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	
Loterías, rifas, apuestas y similares				335	0.00	385	0.00	
Venta de combustibles								
	A comercializadoras			336	0.00	386	0.00	
	A distribuidores			337	0.00	387	0.00	
Otras retenciones								
	Aplicables el 1%			343	0.00	393	0.00	
	Aplicables el 2%			344	0.00	394	0.00	
	Aplicables el 2,75%			3440	21873.69	3940	601.53	
	Aplicables el 8%			345	0.00	395	0.00	
	Aplicables a otros porcentajes			346	0.00	396	0.00	
Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación				348	0.00	398	0.00	
Autorretenciones Sociedades Grandes Contribuyentes		Porcentaje de Autorretención	3482	0.00	3481	0.00	3981	0.00
Otras autoretenciones				350	0.00	400	0.00	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS				349	35634.10	399	999.35	
POR PAGOS A NO RESIDENTES								
Con convenio de doble tributación								
Sin convenio de doble tributación								
En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes								
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA				399 + 498		499	999.35	
Pago previo						890	1010.15	
Detalle de imputación al pago								
	Interés					897	0.00	
	Impuesto					898	1010.15	
	Multa					899	0.00	
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				499 - 898		902	0.00	
Interés por mora						903	0.00	
Multa						904	0.00	
TOTAL PAGADO						999	0.00	