



Sistema de declaración de impuestos

a través de internet

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
Identificación: 1792220394001 Razón Social: RAUL SILVA & ASOCIADOS CIA. LTDA.
Período Fiscal: ENERO 2024 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario Sustituye:

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 23843.50	352 0.00
Servicios		
Honorarios profesionales	303 26168.00	353 2616.80
Predomina el intelecto	304 31822.79	354 2545.82
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 3.57	360 0.04
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)	311 0.00	361 0.00
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 33.90	362 0.59
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	320 401.79	370 32.14
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 10495.89	
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

SRIDEC2024107377186

872627884358

26-02-2024

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	155.50	393	1.56	
Aplicables el 2%				344	0.00	394	0.00	
Aplicables el 2,75%				3440	23708.38	3940	651.98	
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	116633.32	399	5848.93	
POR PAGOS A NO RESIDENTES								
						BASE IMPONIBLE	VALOR RETENIDO	
Con convenio de doble tributación								
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 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	648.00	471	162.00	
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								
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR				497	648.00	498	162.00	
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA				399 + 498		499	6010.93	

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2024107377186	872627884358	26-02-2024	2

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499 - 898	902	6010.93
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	6010.93



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024107377186

872627884358

26-02-2024

3