



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: FEBRERO 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 | 22830.17 | 352 | 0.00 |
| Servicios | | | | | |
| | Honorarios profesionales | 303 | 23871.00 | 353 | 2387.10 |
| | Predomina el intelecto | 304 | 31242.91 | 354 | 2499.43 |
| | Predomina la mano de obra | 307 | 128.50 | 357 | 2.57 |
| | 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 | 91.32 | 362 | 1.60 |
| 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 | 48713.78 | | |
| 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

SRIDEC2024109772604

872646675268

25-03-2024

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 | 58.17 | 393 | 0.58 |
| | Aplicables el 2% | | 344 | 0.00 | 394 | 0.00 |
| | Aplicables el 2,75% | | 3440 | 33725.77 | 3940 | 927.46 |
| | 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 |
| Otras autoretenciones | | | 350 | 0.00 | 400 | 0.00 |
| SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS | | | 349 | 161066.98 | 399 | 5850.92 |
| 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 | 710.56 | 471 | 177.64 |
| | 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 | 710.56 | 498 | 177.64 |
| TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 399 + 498 | | 499 | 6028.56 |

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 |
| | SRIDEC2024109772604 | 872646675268 | 25-03-2024 | 2 |

| | | | |
|------------------------|-----------|-----|---------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 499 - 898 | 902 | 6028.56 |
| Interés por mora | | 903 | 0.00 |
| Multa | | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | 999 | 6028.56 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024109772604

872646675268

25-03-2024

3