



# Sistema de declaración de impuestos

a través de internet

Obligación: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE  
Tributaria:  
Identificación: 1792220394001 Razón Social: RAUL SILVA & ASOCIADOS CIA. LTDA.  
Período Fiscal: JULIO 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            | 22440.66 | 352            | 0.00    |
| Servicios   |                |          |                |         |
| Honorarios profesionales  | 303            | 10630.00 | 353            | 1063.00 |
| Servicios profesionales prestados por sociedades residentes   | 3030           | 20181.70 | 3530           | 605.45  |
| Predomina el intelecto  | 304            | 28802.20 | 354            | 2880.22 |
| 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            | 2.61     | 360            | 0.03    |
| 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 | 55.70 | 362 | 0.97 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)               | 322 | 0.00  | 372 | 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

SRIDEC2024116430182

872713069236

23-08-2024

1

|   |      |         |      |       |
|---|------|---------|------|-------|
| COMPRAS AL PRODUCTOR: 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.  | 3120 | 0.00    | 3620 | 0.00  |
| 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  | 4173.68 | 393  | 41.74 |
| 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  | 2293.50 |      |       |
| 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  | 398.30  | 370  | 39.83 |
| 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    |      |       |
| 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  |      |         |      |       |
| 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 | 0.00     | 3940 | 0.00    |
| Aplicables a otros porcentajes ( Por Donaciones en dinero -Impuesto a las donaciones ) | 346  | 0.00     | 396  | 0.00    |
| SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS   | 349  | 88978.35 | 399  | 4631.24 |
| POR PAGOS A NO RESIDENTES  |      |          |      |         |

|   |        |                       |        | BASE IMPONIBLE   | VALOR RETENIDO |     |         |
|---|--------|-----------------------|--------|--|----------------|-----|---------|
|   |        |                       |        | 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   | 619.20 | 471                   | 154.80 | Otros conceptos de ingresos gravados   |                |     |         |
| 422   | 0.00   | 472                   | 0.00   | Otros pagos al exterior no sujetos a retención   |                |     |         |
| 423   | 0.00   |                       |        |  |                |     |         |
| SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR |        |                       |        | 497  | 619.20         | 498 | 154.80  |
| TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA       |        |                       |        | 399 + 498  |                | 499 | 4786.04 |

|   |  |           |         |
|---|--|-----------|---------|
| VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago) |  |           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                        |  | 499 - 898 | 902     |
| Interés por mora                              |  |           | 0.00    |
| Multa   |  |           | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                  |  | 999       | 4786.04 |