



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: 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	22440.66	352	0.00
Servicios				
Honorarios profesionales	303	28113.32	353	2811.33
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	18384.17	3530	551.53
Predomina el intelecto	304	27822.10	354	2782.21
Predomina la mano de obra	307	141.00	357	2.82
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	0.00	360	0.00
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	1216.09	362	21.28
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

SRIDEC2024113892152

872684801004

24-06-2024

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	438.90	393	4.39	
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	2457.00			
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								
Autorretenciones Sociedades Grandes Contribuyentes		Porcentaje de Autorretención	3482	0.00	3481	0.00	3981	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	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	101411.54	399	6213.39
POR PAGOS A NO RESIDENTES				

				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	734.40	471	183.60	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	734.40	498	183.60
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA							399 + 498		499	6396.99

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499 - 898	902	6396.99
Interés por mora		903	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
SRIDEC2024113892152	872684801004	24-06-2024	3

Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	6396.99



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024113892152

872684801004

24-06-2024

4