



# 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: DICIEMBRE 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	22204.36	352	0.00
Servicios				
Honorarios profesionales	303	29223.50	353	2922.35
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	57214.41	3530	1716.43
Predomina el intelecto	304	26824.90	354	2682.49
Predomina la mano de obra	307	101.00	357	2.02
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	570.90	362	9.99
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

SRIDEC2025122310582

872775514243

27-01-2025

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	4.96	393	0.05
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	4309.19		
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	30.00	3940	0.83
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	140881.52	399	7373.99
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	1238.40	471	309.60	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	1238.40	498	309.60
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA					399 + 498		499	7683.59

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		499 - 898	902
Interés por mora			903
Multa			904
TOTAL PAGADO			999
			7683.59