



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: MARZO 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	22376.47	352	0.00
Servicios				
Honorarios profesionales	303	40698.60	353	4069.86
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	57893.22	3530	1736.80
Predomina el intelecto	304	31695.40	354	3169.54
Predomina la mano de obra	307	53.00	357	1.06
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	2.68	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	47.13	362	0.82
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322	0.00	372	0.00
COMPRAS AL PRODUCTOR: de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes en estado	3120	0.00	3620	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

SRIDEC2024111570978

872661688925

25-04-2024

1

natural y los descritos en el art.27.1 de LRTI.				
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	10158.04	393	101.58
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	669.50		
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	401.79	370	40.18
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		
Dividendos				
Anticipo dividendos	325	0.00	375	0.00
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI	326	0.00	376	0.00
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes	327	0.00	377	0.00
Dividendos distribuidos a sociedades residentes	328	0.00	378	0.00
Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes	329	0.00	379	0.00
Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR)	330	0.00	380	0.00
Dividendos en acciones (capitalización de utilidades)	331	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 el 8%		345	0.00	395	0.00	
Aplicables a otros porcentajes (Por Donaciones en dinero -Impuesto a las donaciones)		346	0.00	396	0.00	
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						
IRU Banano		No. CAJAS FACTURADAS				
Impuesto único a la exportación de banano		5300	0.00	3400	0.00	3900 0.00
Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo		5100	0.00	3380	0.00	3880 0.00
Compra local de banano a productor		510	0	338	0.00	388 0.00
Liquidación impuesto único a la venta local de banano de producción propia		520	0	339	0.00	389 0.00
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 1		530	0	340	0.00	390 0.00
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 2		540	0	341	0.00	391 0.00
Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros		550	0	342	0.00	392 0.00
IRU Pronósticos deportivos						
(+) Ingresos generados por la actividad económica de pronósticos deportivos		3483	0.00			
(+) Comisiones derivadas de la actividad de pronósticos deportivos		3484	0.00			
(-) Premios pagados por pronósticos deportivos		3485	0.00			
Impuesto a la renta único sobre los ingresos percibidos por los operadores de pronósticos deportivos		3480	0.00	3980	0.00	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS				349	163995.83	399 9119.87
POR PAGOS A NO RESIDENTES						
				BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO		



Intereses por financiamiento de proveedores				402	0.00
452	0.00	Intereses de créditos			
403	0.00	453	0.00	Anticipo de dividendos	
404	0.00	454	0.00	Dividendos distribuidos a personas naturales	
405	0.00	Dividendos distribuidos a sociedades			
406	0.00	456	0.00	Dividendos distribuidos a fideicomisos	
407	0.00	457	0.00	Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador	
4050	0.00	4550	0.00	Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador	
4060	0.00	4560	0.00	Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria	
4070	0.00	4570	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	
408	0.00	458	0.00	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
409	0.00	459	0.00	Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías	
410	0.00	460	0.00	Otros conceptos de ingresos gravados	
411	0.00	461	0.00	Otros pagos al exterior no sujetos a retención	
412	0.00	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 distribuidos a personas naturales	
416	0.00	Dividendos distribuidos a sociedades			
417	0.00	467	0.00	Dividendos distribuidos a fideicomisos	
418	0.00	468	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	0.00	471	0.00	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		
Intereses				4240.004740.00
Anticipo de dividendos				4250.004750.00
Dividendos distribuidos a personas naturales				4260.004760.00
Dividendos distribuidos a sociedades				4270.004770.00
Dividendos distribuidos a fideicomisos				4280.004780.00
Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador				42600.0047600.00
Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador				42700.0047700.00
Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria				42800.0047800.00
Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades				4290.004790.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				4300.004800.00
Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías				4310.004810.00
Otros conceptos de ingresos gravados				4320.004820.00
Otros pagos al exterior no sujetos a retención				4330.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR				4970.004980.00
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA				399 + 4984999119.87
Pago previo				8900.00
Detalle de imputación al pago				
Interés				8970.00
Impuesto				8980.00
Multa				8990.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)				8800.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				499 - 8989029119.87
Interés por mora				9030.00
Multa				9040.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024111570978

872661688925

25-04-2024

5

