



# Sistema de declaración de impuestos

a través de internet

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Identificación: 0992263695001

Razón Social: PLASTICOS Y BROCHAS - WILSON S.A

Período Fiscal: JUNIO 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 0.00	352 0.00
Servicios		
Honorarios profesionales	303 0.00	353 0.00
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030 276.00	3530 8.28
Predomina el intelecto	304 0.00	354 0.00
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 1139.00	360 11.39
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)	311 497.45	361 9.95

#### POR BIENES Y SERVICIOS

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 6253.14	362 109.43
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 natural y los descritos en el art.27.1 de LRTI.	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

SRIDEC2024114931485

872697003783

17-07-2024

1

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	30.44	393	0.30	
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	5865.75			
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	3650.00	370	365.00	
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	26771.49	3940	736.22
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	44483.27	399	1240.57
--	-----	----------	-----	---------

BASE IMPONIBLE	VALOR RETENIDO
-------------------	-------------------

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	399 + 498	499	1240.57
---	-----------	-----	---------

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499 - 898	902	1240.57
------------------------	-----------	-----	---------

Interés por mora	903	0.00
------------------	-----	------

Multa	904	0.00
-------	-----	------

TOTAL PAGADO	999	1240.57
--------------	-----	---------