



Sistema de declaración de impuestos

a través de internet

Obligación 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
Tributaria:
Identificación: 1792458935001 Razón Social: ADECAMOR CIA LTDA.
Período Fiscal: AGOSTO 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	55958.17	352	3507.13
Servicios				
Honorarios profesionales	303	373.04	353	37.30
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	400.00	3530	12.00
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	13527.91	360	135.28
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	3007.46	362	52.63
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

SRIDEC2024118088900

992717733410

09-09-2024

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	10318.38	393	103.18
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	2293302.14		
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	0.00	370	0.00
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		
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	1495.60	3940	41.13	
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	2378382.70	399 3888.65
POR PAGOS A NO RESIDENTES						
				BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO		



452	0.00		
403	0.00	453	0.00
404	0.00	454	0.00
405	0.00		
406	0.00	456	0.00
407	0.00	457	0.00
4050	0.00	4550	0.00
4060	0.00	4560	0.00
4070	0.00	4570	0.00
408	0.00	458	0.00
409	0.00	459	0.00
410	0.00	460	0.00
411	0.00	461	0.00
412	0.00		

463	0.00		
414	0.00	464	0.00
415	0.00	465	0.00
416	0.00		
417	0.00	467	0.00
418	0.00	468	0.00
4160	0.00	4660	0.00
4170	0.00	4670	0.00
4180	0.00	4680	0.00

Intereses por financiamiento de proveedores

402

0.00

Intereses de créditos	
	Anticipo de dividendos
	Dividendos distribuidos a personas naturales
	Dividendos distribuidos a sociedades
	Dividendos distribuidos a fideicomisos
	Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
	Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
	Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria
	Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
	Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
	Otros conceptos de ingresos gravados
	Otros pagos al exterior no sujetos a retención

Sin convenio de doble tributación

Intereses por financiamiento de proveedores

413

0.00

Intereses de créditos	
	Anticipo de dividendos
	Dividendos distribuidos a personas naturales
	Dividendos distribuidos a sociedades
	Dividendos distribuidos a fideicomisos
	Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
	Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
	Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria
	Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024118088900

992717733410

09-09-2024

4

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				424 0.00 474 0.00
Anticipo de dividendos				425 0.00 475 0.00
Dividendos distribuidos a personas naturales				426 0.00 476 0.00
Dividendos distribuidos a sociedades				427 0.00 477 0.00
Dividendos distribuidos a fideicomisos				428 0.00 478 0.00
Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador				4260 0.00 4760 0.00
Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador				4270 0.00 4770 0.00
Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria				4280 0.00 4780 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				429 0.00 479 0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				430 0.00 480 0.00
Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías				431 0.00 481 0.00
Otros conceptos de ingresos gravados				432 0.00 482 0.00
Otros pagos al exterior no sujetos a retención				433 0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR				497 0.00 498 0.00
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA				399 + 498 499 3888.65
Pago previo				890 0.00
Detalle de imputación al pago				
Interés				897 0.00
Impuesto				898 0.00
Multa				899 0.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)				880 0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				499 - 898 902 3888.65
Interés por mora				903 0.00
Multa				904 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

SRIDEC2024118088900

992717733410

09-09-2024

5

