

## 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:

**ABRIL 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	a que supera o no la base desgravada	302	22034.66	352	0.00	
Servicios						
	Honorarios profesionales	303	10810.00	353	1081.00	
	Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	39705.21	3530	1191.16	
	Predomina el intelecto 304		28447.60	354	2844.76	
	Predomina la mano de obra		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	0.00	360	0.00	
A través de liquidaciones de	e compra (nivel cultural o rusticidad)	311	0.00	361	0.00	
POR BIENES Y SERVICIO	S Control of the cont					
Transferencia de bienes mu	uebles de naturaleza corporal	312	37.20	362	0.65	
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		322	0.00	372	0.00	

La informac	ión reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2024112810256	872673584828	26-05-2024	1

	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA	RECAUDA	ACIÓN		PÁGINA
	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente						
	A distribuidores			337	0.00	387	0.00
	A comercializadoras			336	0.00	386	0.00
Venta de combustib	les						
Autorretenciones Sc	ociedades Grandes Contribuyentes	Porcentaje de Autorretención	3482 0.00	3481	0.00	3981	0.00
AUTORRETENCIO	NES Y OTRAS RETENCIONES						
Loterías, rifas, apue	stas, pronósticos deportivos y similares			335	0.00	385	0.00
POR LOTERIAS Y F	PREMIOS						
	dades, no cotizados en las bolsas de valores	del Ecuador					
Contraprestación en	n la enajenación de derechos representativos	de capital u otros derechos que permitan la exploración	, explotación, concesiór	334	0.00	384	0.00
•	ades, que se coticen en las bolsas de valores	·	,				
		ital u otros derechos que permitan la exploración, explota	ación, concesión o	333	0.00	383	0.00
Otros Rendimientos		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		324 3230	0.00		2.30
						374	0.00
RELACIONADAS CON EL CAPITAL ( RENDIMIENTOS, GANANCIAS, DIVIDENDOS Y OTROS)  Rendimientos financieros						373	0.00
RELACIONADAS C		NCIAS, DIVIDENDOS Y OTROS)		320	500.20	0.0	55.50
	Bienes inmuebles			320	398.29		39.83
, a rondamonto	Mercantil			319	0.00	369	0.00
Arrendamiento	s a sociedades, nacionales o extranjeras res	defices of a Louddon'y estableomientos permanentes d	iornicinados en el país	3140	0.00	3040	0.00
•	· ·	identes en el Ecuador y establecimientos permanentes d	lomiciliados en el naís	3140		3640	0.00
	nos de autor, marcas, patentes y similares			314	0.00	364	0.00
	OMISIONES, ARRENDAMIENTOS Y OTRO	,		002	2020.00		
·	servicios no sujetos a retención o con 0% (dis	·	лоз ue i ш i <i>j</i>	332	2023.05		
• .		bito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito / entid prio nacional; Recepción de botellas plásticas no retornab		344	0.00	394	0.00
	ealizar las tarjetas de crédito/débito)			0.1.1	0.05	00.1	
Pagos aplicables el	1% (Energía Eléctrica y régimen RIMPE - En	nprendedores, para este caso aplica con cualquier forma	a de pago inclusive los	343	84.88	393	0.85
Actividades de cons	strucción de obra material inmueble, urbaniza	ción, lotización o actividades similares		3430	0.00	3450	0.00
COMPRAS AL COMERCIALIZADOR: de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes en estado a natural y los descritos en el art.27.1 de LRTI.						3621	0.00
COMPRAS AL PRO y los descritos en el		cola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y c	carnes en estado natura	3120	0.00	3620	0.00

872673584828

SRIDEC2024112810256

2

26-05-2024

Retención a car	go del propio suje	eto pasivo por la	comercialización de p	roductos forestales 3370	0.00	3870	0.00
Otras autorreter	nciones (inciso 1	y 2 Art.92.1 RLR	TI)	350	0.00	400	0.00
Otras retencione	es						
	Apli	cables el 2,75%		3440	0.00	3940	0.00
	Apli	cables a otros po	orcentajes ( Por Donac	ciones en dinero -Impuesto a las donaciones ) 346	0.00	396	0.00
SUBTOTAL OP	ERACIONES EF	ECTUADAS EN	EL PAÍS	349	103540.89	399	5158.25
				POR PAGOS A NO RESIDENTES			
				BASE	IMPONIBLE	VA	LOR
						RET	ENIDO
				Sin convenio de doble tributación			
			I	ntereses 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 resid			
4160	0.00	4660	0.00	Dividendos con beneficiario efectivo persona natural res			
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 represe		•	otros
				derechos que permitan la exploración, explotación, cono sociedades	esion o similar	es de	
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 reg	alías		
421	1489.68	471	372.42	Otros conceptos de ingresos gravados			
422	0.00	472	0.00	Otros pagos al exterior no sujetos a retención			
423	0.00						
SUBTOTAL OP	ERACIONES EF	ECTUADAS CO	N EL EXTERIOR	497	1489.68	498	372.42
TOTAL DE RET	ENCIÓN DE IMP	PUESTO A LA RE	ENTA	3	99 + 498	499	5530.67
VALORES A PA	GAR (luego de i	mputación al pag	go)				
TOTAL IMPUES	STO A PAGAR			4	99 - 898	902	5530.67
Interés por mora	a					903	0.00

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente				
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA	
SRIDEC2024112810256	872673584828	26-05-2024	3	

Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	5530.67

La informac	ión reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2024112810256	872673584828	26-05-2024	4