



# 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: FEBRERO 2024 Tipo Declaración: ORIGINAL  
Formulario Sustituye:

## DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

|   | 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 1598.00    | 353 159.80     |
| Predomina el intelecto  | 304 128.90     | 354 10.31      |
| Predomina la mano de obra   | 307 0.00       | 357 0.00       |
| Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre   | 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   | 310 940.00     | 360 9.40       |
| A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)   | 311 0.00       | 361 0.00       |
| Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal  | 312 7620.69    | 362 133.36     |
| Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes en estado natural   | 3120 0.00      | 3620 0.00      |
| Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares   | 314 0.00       | 364 0.00       |
| Arrendamiento   |                |                |
| Mercantil   | 319 0.00       | 369 0.00       |
| Bienes inmuebles  | 320 3650.00    | 370 292.00     |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  | 322 0.00       | 372 0.00       |
| 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       |
| Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención  | 332 5559.63    |                |
| 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       |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024109939182

872647964603

26-03-2024

1

|   |                                |      |      |           |          |      |         |
|---|--------------------------------|------|------|-----------|----------|------|---------|
| 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    |
| Loterías, rifas, apuestas y similares   |                                |      |      | 335       | 0.00     | 385  | 0.00    |
| Venta de combustibles   |                                |      |      |           |          |      |         |
|   | A comercializadoras            |      |      | 336       | 0.00     | 386  | 0.00    |
|   | A distribuidores               |      |      | 337       | 0.00     | 387  | 0.00    |
| Otras retenciones   |                                |      |      |           |          |      |         |
|   | Aplicables el 1%               |      |      | 343       | 330.99   | 393  | 3.31    |
|   | Aplicables el 2%               |      |      | 344       | 0.00     | 394  | 0.00    |
|   | Aplicables el 2,75%            |      |      | 3440      | 21407.08 | 3940 | 588.69  |
|   | Aplicables el 8%               |      |      | 345       | 0.00     | 395  | 0.00    |
|   | Aplicables a otros porcentajes |      |      | 346       | 0.00     | 396  | 0.00    |
| Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación   |                                |      |      | 348       | 0.00     | 398  | 0.00    |
| Autorretenciones Sociedades Grandes Contribuyentes  | Porcentaje de Autorretención   | 3482 | 0.00 | 3481      | 0.00     | 3981 | 0.00    |
| Otras autoretenciones   |                                |      |      | 350       | 0.00     | 400  | 0.00    |
| SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS  |                                |      |      | 349       | 41235.29 | 399  | 1196.87 |
| POR PAGOS A NO RESIDENTES   |                                |      |      |           |          |      |         |
| Con convenio de doble tributación   |                                |      |      |           |          |      |         |
| Sin convenio de doble tributación   |                                |      |      |           |          |      |         |
| En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes   |                                |      |      |           |          |      |         |
| TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                |      |      | 399 + 498 |          | 499  | 1196.87 |
| VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)   |                                |      |      |           |          |      |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                |      |      | 499 - 898 |          | 902  | 1196.87 |
| Interés por mora  |                                |      |      |           |          | 903  | 0.00    |
| Multa   |                                |      |      |           |          | 904  | 0.00    |
| TOTAL PAGADO  |                                |      |      |           |          | 999  | 1196.87 |