



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: SEPTIEMBRE 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	22204.36	352	0.00
Servicios				
Honorarios profesionales	303	20073.33	353	2007.33
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	25177.78	3530	755.33
Predomina el intelecto	304	26438.20	354	2643.82
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	0.00	360	0.00
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	562.00	362	9.84
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322	0.00	372	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

SRIDEC2024118610151

872735787511

28-10-2024

1

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
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	213.66	393	2.14
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	2266.75		
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	398.30	370	39.83
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				
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	26.91	3940	0.74
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	97361.29	399	5459.03

POR PAGOS A NO RESIDENTES

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

				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 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	619.20	471	154.80	Otros conceptos de ingresos gravados
422	0.00	472	0.00	Otros pagos al exterior no sujetos a retención
423	0.00			

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	497	619.20	498	154.80
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	399 + 498		499	5613.83

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499 - 898		902 5613.83
Interés por mora			903 0.00
Multa			904 0.00
TOTAL PAGADO			999 5613.83