



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: 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	22440.66	352	0.00
Servicios				
Honorarios profesionales	303	21879.00	353	2187.90
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	26306.11	3530	789.18
Predomina el intelecto	304	23057.50	354	2305.75
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	15.69	362	0.27
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

SRIDEC2024115242121

872700543151

24-07-2024

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	135.70	393	1.36
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	3188.35		
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	398.29	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		
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	90489.00	377	2094.31
Dividendos distribuidos a sociedades residentes	328	0.00	378	0.00
Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes	329	0.00	379	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	0.00	3940	0.00
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	187910.30	399	7418.60
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	712.80	471	178.20	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	712.80	498 178.20
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA		399 + 498		499 7596.80

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		499 - 898		902 7596.80
Interés por mora			903	0.00
Multa			904	0.00
TOTAL PAGADO			999	7596.80



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024115242121

872700543151

24-07-2024

4