



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: 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 que supera o no la base desgravada	302	57341.62	352	3507.13
Servicios				
Honorarios profesionales	303	430.00	353	43.00
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	1650.00	3530	49.50
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	14887.57	360	148.88
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	2990.49	362	52.33
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

SRIDEC2024112264200

992668126898

13-05-2024

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	16493.35	393	164.93
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	2121579.06		
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 1350.96 3940 37.15

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 2216723.05 399 4002.92

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

SRIDEC2024112264200

992668126898

13-05-2024

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				4240.004740.00
Anticipo de dividendos				4250.004750.00
Dividendos distribuidos a personas naturales				4260.004760.00
Dividendos distribuidos a sociedades				4270.004770.00
Dividendos distribuidos a fideicomisos				4280.004780.00
Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador				42600.0047600.00
Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador				42700.0047700.00
Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria				42800.0047800.00
Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades				4290.004790.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				4300.004800.00
Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías				4310.004810.00
Otros conceptos de ingresos gravados				4320.004820.00
Otros pagos al exterior no sujetos a retención				4330.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR				4970.004980.00
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA				399 + 4984994002.92
Pago previo				8900.00
Detalle de imputación al pago				
Interés				8970.00
Impuesto				8980.00
Multa				8990.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)				8800.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				499 - 8989024002.92
Interés por mora				9030.00
Multa				9040.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024112264200

992668126898

13-05-2024

5



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024112264200

992668126898

13-05-2024