

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Identificación: 1792234026001

Razón Social: GAMA EDITORES REYES MEDINA CIA. LTDA.

Período Fiscal: MAYO 2025

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	16485.21	352
Servicios			0.00
Honorarios profesionales	303	300.00	353
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	0.00	3530
Predomina el intelecto	304	0.00	354
Predomina la mano de obra	307	0.00	357
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre (personas naturales, sociedades, influencers)	308	0.00	358
Publicidad y comunicación	309	0.00	359
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310	96.35	360
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)	311	0.00	361
POR BIENES Y SERVICIOS			0.00
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312	13905.00	362
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322	0.00	372
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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025130904156

872852108251

09-06-2025

1

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.

Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares

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)

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)

Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención o con 0% (distintos de rendimientos financieros)

POR REGALIAS, COMISIONES, ARRENDAMIENTOS Y OTROS

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares

Comisiones pagadas a sociedades, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador y establecimientos permanentes domiciliados en el país

Arrendamiento

Mercantil

Bienes inmuebles

RELACIONADAS CON EL CAPITAL (RENDIMIENTOS, GANANCIAS, DIVIDENDOS Y OTROS)

Rendimientos financieros

Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria

Otros Rendimientos financieros 0%

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

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

POR LOTERIAS Y PREMIOS

Loterías, rifas, apuestas, pronósticos deportivos y similares

AUTORRETENCIONES Y OTRAS RETENCIONES

Venta de combustibles

A comercializadoras

A distribuidores

Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la comercialización de productos forestales

Otras autorretenciones (inciso 1 y 2 Art.92.1 RLRTI)

Otras retenciones



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2025130904156	872852108251	09-06-2025	2

Aplicables el 2,75%	3440	114.30	3940	3.14
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	42598.58	399	277.44
		BASE	VALOR	
		IMPONIBLE	RETENIDO	
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	399 + 498	499	277.44	

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499 - 898	902	277.44
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO	999	277.44	



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025130904156

872852108251

09-06-2025

3