

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Identificación: 1792234026001

Razón Social: GAMA EDITORES REYES MEDINA CIA. LTDA.

Período Fiscal: ENERO 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 | 7740.21 | 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 | 183.07 | 360 |
| A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad) | 311 | 0.00 | 361 |
| | | | 1.83 |
| | | | 0.00 |

POR BIENES Y SERVICIOS

| | | | | |
|--|------|----------|------|--------|
| Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal | 312 | 12721.92 | 362 | 222.63 |
| 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 natural y los descritos en el art.27.1 de LRTI. | 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 |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2025123257155 | 872784128387 | 11-02-2025 | 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 |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2025123257155 | 872784128387 | 11-02-2025 | 2 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Aplicables el 2,75% | 3440 | 346.91 | 3940 | 9.54 |
| 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 | 23437.70 | 399 | 264.25 |
| | BASE | VALOR | | |
| | IMPONIBLE | RETENIDO | | |
| TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA | 399 + 498 | 499 | 264.25 | |

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

| | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 499 - 898 | 902 | 264.25 |
| Interés por mora | | 903 | 0.00 |
| Multa | | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | 999 | 264.25 | |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025123257155

872784128387

11-02-2025

3