



Sistema de declaración de impuestos

a través de internet

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
Identificación: 1792234026001 Razón Social: GAMA EDITORES REYES MEDINA CIA. LTDA.
Período Fiscal: JUNIO 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 7905.59 | 352 0.00 |
| Servicios | | |
| Honorarios profesionales | 303 340.00 | 353 34.00 |
| Servicios profesionales prestados por sociedades residentes | 3030 0.00 | 3530 0.00 |
| 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 | 310 101.50 | 360 1.03 |
| 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 1788.00 | 362 31.29 |
| 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

SRIDEC2025132437674

872869024132

09-07-2025

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. | 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 | 0.00 | 393 | 0.00 |
| 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 | 13543.01 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | | |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025132437674

872869024132

09-07-2025

2

| | | | | |
|--|------|-------|------|------|
| Aplicables el 2,75% | 3440 | 52.72 | 3940 | 1.45 |
| 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 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 | 23730.82 | 399 | 67.77 |
|--|-----|----------|-----|-------|

| | | | | |
|---|----------------|--|----------------|-------|
| | BASE IMPONIBLE | | VALOR RETENIDO | |
| TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA | 399 + 498 | | 499 | 67.77 |

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

| | | | | |
|------------------------|-----------|--|-----|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 499 - 898 | | 902 | 67.77 |
| Interés por mora | | | 903 | 0.00 |
| Multa | | | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | 67.77 |

