



Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
Identificación: 0992254572001 Razón Social: LINKOTEL S.A.
Período Fiscal: ENERO 2020 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario Sustituye:

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

	BASE IMPONIBLE	VALOR RETENIDO
En relación de dependencia que supera o no la base desgravada	302 0.00	352 0.00
Servicios		
Honorarios profesionales	303 5550.00	353 555.00
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	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
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 124.50	362 1.25
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares	314 0.00	364 0.00
Arrendamiento		
Mercantil	319 0.00	369 0.00
Bienes inmuebles	320 0.00	370 0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322 18.99	372 0.19
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
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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020030413223

871955744403

21-02-2020

1

Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes			329	0.00	379	0.00
Dividendos gravados distribuidos en acciones (reversión de utilidades sin derecho a reducci3n tarifa IR)			330	0.00	380	0.00
Dividendos exentos distribuidos en acciones (reversión de utilidades con derecho a reducci3n tarifa IR)			331	0.00		
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retenci3n			332	6537.84		
Ganancia en la enajenaci3n de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploraci3n, explotaci3n, concesi3n o similares de sociedades, que se coticen en las bolsas de valores del Ecuador			333	0.00	383	0.00
Contraprestaci3n en la enajenaci3n de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploraci3n, explotaci3n, concesi3n o similares de sociedades, no cotizados en las bolsas de valores del Ecuador			334	0.00	384	0.00
Loterías, rifas, apuestas y similares			335	0.00	385	0.00
Venta de combustibles						
	A comercializadoras		336	0.00	386	0.00
	A distribuidores		337	0.00	387	0.00
Producci3n y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo	No. de cajas facturadas	5100	0.00	3380	0.00	3880
Impuesto 3nico a la exportaci3n de banano	No. de cajas facturadas	5300	0.00	3400	0.00	3900
Compra local de banano a productor (vigente hasta 31/12/2019)	No. de cajas facturadas	510	0	338	0.00	388
Liquidaci3n impuesto 3nico a la venta local de banano de producci3n propia (vigente hasta 31/12/2019)	No. de cajas facturadas	520	0	339	0.00	389
Impuesto 3nico a la exportaci3n de banano de producci3n propia - componente 1 (vigente hasta 31/12/2019)	No. de cajas facturadas	530	0	340	0.00	390
Impuesto 3nico a la exportaci3n de banano de producci3n propia - componente 2 (vigente hasta 31/12/2019)	No. de cajas facturadas	540	0	341	0.00	391
Impuesto 3nico a la exportaci3n de banano producido por terceros (vigente hasta 31/12/2019)	No. de cajas facturadas	550	0	342	0.00	392
Otras retenciones						
	Aplicables el 1%		343	0.00	393	0.00
	Aplicables el 2%		344	10614.88	394	212.30
	Aplicables el 8%		345	0.00	395	0.00
	Aplicables a otros porcentajes		346	0.00	396	0.00
Impuesto 3nico a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producci3n / comercializaci3n local o exportaci3n			348	0.00	398	0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS			349	22846.21	399	768.74
POR PAGOS A NO RESIDENTES						
				BASE IMPONIBLE	VALOR RETENIDO	
Con convenio de doble tributaci3n						
	Intereses por financiamiento de proveedores		402	0.00	452	0.00
	Intereses de cr3ditos		403	0.00	453	0.00
	Anticipo de dividendos		404	0.00	454	0.00

Sin convenio de doble tributación	Dividendos distribuidos a personas naturales	405	0.00		
	Dividendos distribuidos a sociedades	406	0.00	456	0.00
	Dividendos distribuidos a fideicomisos	407	0.00	457	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	408	0.00	458	0.00
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	409	0.00	459	0.00
	Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías	410	0.00	460	0.00
	Otros conceptos de ingresos gravados	411	0.00	461	0.00
	Otros pagos al exterior no sujetos a retención	412	0.00		
	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 distribuidos a personas naturales	416	0.00		
En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes	Dividendos distribuidos a sociedades	417	0.00	467	0.00
	Dividendos distribuidos a fideicomisos	418	0.00	468	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	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		
	Intereses	424	0.00	474	0.00
	Anticipo de dividendos	425	0.00	475	0.00
	Dividendos distribuidos a personas naturales	426	0.00	476	0.00
	Dividendos distribuidos a sociedades	427	0.00	477	0.00
	Dividendos distribuidos a fideicomisos	428	0.00	478	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	429	0.00	479	0.00
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	430	0.00	480	0.00
	Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías	431	0.00	481	0.00
	Otros conceptos de ingresos gravados	432	0.00	482	0.00
	Otros pagos al exterior no sujetos a retención	433	0.00		
	SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	497	0.00	498	0.00
	TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	399 + 498		499	768.74
	Pago previo			890	0.00
	Detalle de imputación al pago				



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020030413223

871955744403

21-02-2020

3

Interés		897	0.00
Impuesto		898	0.00
Multa		899	0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499 - 898	902	768.74
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	768.74



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2020030413223	871955744403	21-02-2020	4