



# Sistema de declaración de impuestos

## A través de Internet

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE  
Identificación: 0990800537001 Razón Social: SERVICIOS TELCODATA SA  
Período Fiscal: SEPTIEMBRE 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 3750.00	353 375.00
Predomina el intelecto	304 2447.90	354 195.83
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 22.00	362 0.39
Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes en estado natural	3120 0.00	3620 0.00
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 56.69	372 0.99
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
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención	332 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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020042780552

872069552662

14-10-2020

1

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
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
Otras retenciones					
	Aplicables el 1%	343	0.00	393	0.00
	Aplicables el 2%	344	0.00	394	0.00
	Aplicables el 2,75%	3440	0.00	3940	0.00
	Aplicables el 8%	345	0.00	395	0.00
	Aplicables a otros porcentajes	346	0.00	396	0.00
Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación		348	0.00	398	0.00
Otras autoretenciones		350	0.00	400	0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS		349	6276.59	399	572.21
POR PAGOS A NO RESIDENTES					
Con convenio de doble tributación					
Sin convenio de doble tributación					
En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes					
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA		399 + 498		499	572.21
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		499 - 898		902	572.21
Interés por mora				903	0.00
Multa				904	0.00
TOTAL PAGADO				999	572.21