

## Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 1031

1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Identificación:

0990800537001

Razón Social:

SERVICIOS TELCODATA SA

Período Fiscal:

**MARZO 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 RETE		TENIDO	
En relación de dependencia que supera o no la base desgravada	302	0.00	352	0.00
Servicios				
Honorarios profesionales	303	3000.00	353	300.00
Predomina el intelecto	304	3000.00	354	240.00
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)		0.00	361	0.00
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal		0.00	362	0.00
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares		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)		232.10	372	2.32
Rendimientos financieros		0.00	373	0.00
Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria		0.00	374	0.00
Anticipo dividendos		0.00	375	0.00
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI		0.00	376	0.00
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes			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 declaraciónrealizada por el contribuyente				
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA	
SRIDEC2020033980282	871982294019	14-04-2020	1	

Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes					0.00	379	0.00
Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR)					0.00	380	0.00
Dividendos exentos distribuidos en acciones (reinversión de utilidades con derecho a reducción tarifa IR)				331	0.00		
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención				332	2915.00		
Ganancia en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración en las bolsas de valores del Ecuador	, explotación, concesión o	similares de socieda	des, que se coticen	333	0.00	383	0.00
Contraprestación en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la expl cotizados en las bolsas de valores del Ecuador	oración, explotación, conc	esión o similares de	sociedades, no	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
Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo	No. de cajas facturadas	5100	0.00	3380	0.00	3880	0.00
Impuesto único a la exportación de banano	No. de cajas facturadas	5300	0.00	3400	0.00	3900	0.00
Compra local de banano a productor (vigente hasta 31/12/2019)	No. de cajas facturadas	510	0	338	0.00	388	0.00
Liquidación impuesto único a la venta local de banano de producción propia (vigente hasta 31/12/2019)	No. de cajas facturadas	520	0	339	0.00	389	0.00
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 1 (vigente hasta 31/12/2019)	No. de cajas facturadas	530	0	340	0.00	390	0.00
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 2 (vigente hasta 31/12/2019)	No. de cajas facturadas	540	0	341	0.00	391	0.00
Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros (vigente hasta 31/12/2019)	No. de cajas facturadas	550	0	342	0.00	392	0.00
Otras retenciones							
Aplicables el 1%				343	0.00	393	0.00
Aplicables el 2%				344	1042.50	394	20.85
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					0.00	398	0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS				349	10189.60	399	563.17
POR PAGOS A	NO RESIDENTES						
Con convenio de doble tributación				BASE I	MPONIBLE \	VALOR RE	TENIDO
Intereses por financiamiento de proveedores				402	0.00	452	0.00
Intereses de créditos				403	0.00	453	0.00
Anticipo de dividendos				404	0.00	454	0.00
具验链键图 La información reposa en la base de datos d	el SRI, conforme la declarac	iónrealizada por el co	ntribuyente				

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente						
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA			
SRIDEC2020033980282	871982294019	14-04-2020	2			

Dividentious distributious a proteins fraturalise   100		Dividendes distribuides a paragna naturales	405	0.00		
Dividendes distributions a reliable commission of the page as an residenties. Enginemation de derechoe representativos de capital ul otros derechoe, sque permitan la exploración, exploitación, exploitación, concesión o similares de sociolacións concesión o similares de sociolacións concesión o similares de sociolacións (10 cm pages as al certación o sujetion a relación (10 cm pages as al certación no sujetion a relación (10 cm pages as al certación (10 cm pages as al certac		Dividendos distribuidos a personas naturales	405	0.00	450	0.00
Page a no residentes. Enjagenation de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, exploitación.         408         500         458         0.00           Seguros y resiseguos primas y cestiones.         58 privos de fácilicos, administrativos o de consultoría y regalías         411         0.00         450         0.00           Ortos conceptos de impresos gravados         411         0.00         450         0.00           Sin convenio de coble tributación         412         0.00         450         0.00           Intercesos por financiomiento de proveedores         413         0.00         450         0.00           Intercesos de créditos         150         0.00         450         0.00           Intercesos de créditos         417         0.00         450         0.00           Portugados distributados a presencian naturales         417         0.00         450         0.00           Dividendos distributados a presencian naturales         418         0.00         450         0.00           Pago a no residentes - Enjaginación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración,						
Segunos y reasegunos (primasy cesionetos)   409   0,00   459   0,00   459   0,00   459   0,00   459   0,00   459   0,00   0,00   459   0,00						
Servicios técnicos. administrativos o de consultoria y regaliais   410   0.00   480   0.00			408	0.00	458	0.00
Circs canceptes de ingresos gravados   411   0.00   461   0.00   1.00		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	409	0.00	459	0.00
Norse pages al exterior no sujetos a retención   10 cm   10		Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías	410	0.00	460	0.00
Interesses por financiamiento de proveedores   113   0.00   63   0.00		Otros conceptos de ingresos gravados	411	0.00	461	0.00
Interesses por financiamiento de proveedores   413   0.00   463   0.00   164   0.00   0.00   164   0.00   0		Otros pagos al exterior no sujetos a retención	412	0.00		
Interese de créditos	Sin convenio de doble tributación					
Anticipo de dividendos Dividendos distribuidos a personas naturales Dividendos distribuidos a sociedades Dividendos distribuidos a fideicomisos Dividendos distribuidos a fideicomisos Pago a no residentes. Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, ex		Intereses por financiamiento de proveedores	413	0.00	463	0.00
Dividendos distribuidos a personas naturales   416   0.00   0.0		Intereses de créditos	414	0.00	464	0.00
Dividendos distribuidos a sociedades   417   0.00   467   0.00		Anticipo de dividendos	415	0.00	465	0.00
Dividendos distribuídos a fideicomisos   48   0.00   468   0.00   4		Dividendos distribuidos a personas naturales	416	0.00		
Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, conocisión 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 regalias         421         0.00         471         0.00           Otros pagos al exterior no sujetos a retención         422         0.00         472         0.00           En paraisos fiscales o regimenes fiscales preferentes         1424         0.00         474         0.00           Anticipo de dividendos         Anticipo de dividendos         425         0.00         476         0.00           Dividendos distribuidos a personas naturales         426         0.00         476         0.00           Dividendos distribuidos a fideicomisos         427         0.00         476         0.00           Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación,		Dividendos distribuidos a sociedades	417	0.00	467	0.00
Concesión o similares de sociedades   Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   420   0.00   470   0.00		Dividendos distribuidos a fideicomisos	418	0.00	468	0.00
Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalias         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         ************************************			419	0.00	469	0.00
Otros conceptos de ingresos gravados         422         0.00         472         0.00           Otros pagos al exterior no sujetos a retención         423         0.00		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	420	0.00	470	0.00
Otros pagos al exterior no sujetos a retención         423         0.00		Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías	421	0.00	471	0.00
En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes   Intereses		Otros conceptos de ingresos gravados	422	0.00	472	0.00
Intereses		Otros pagos al exterior no sujetos a retención	423	0.00		
Anticipo de dividendos  Dividendos distribuidos a personas naturales  Dividendos distribuidos a sociedades  Dividendos distribuidos a sociedades  Dividendos distribuidos a fideicomisos  Dividendos distribuidos a fideicomisos  Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, explotación, concesión o similares de sociedades  Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías  Otros conceptos de ingresos gravados  Otros pagos al exterior no sujetos a retención  Otros pagos al exterior no sujetos a retención  TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  Pago previo	En paraísos fiscales o regímenes fiscal	les preferentes				
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           SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR         497         0.00         498         0.00           TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA         399 + 498         499         563.17           Pago previo         890         0.00		Intereses	424	0.00	474	0.00
Dividendos distribuidos a sociedades Dividendos distribuidos a fideicomisos Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, expl		Anticipo de dividendos	425	0.00	475	0.00
Dividendos distribuidos a fideicomisos Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, ex		Dividendos distribuidos a personas naturales	426	0.00	476	0.00
Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, explotación, concesión o similares de sociedades  Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías Otros conceptos de ingresos gravados Otros pagos al exterior no sujetos a retención Otros pagos al exterior no sujetos a retención  SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  Pago previo		Dividendos distribuidos a sociedades	427	0.00	477	0.00
concesión o similares de sociedades         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       500 </td <td></td> <td>Dividendos distribuidos a fideicomisos</td> <td>428</td> <td>0.00</td> <td>478</td> <td>0.00</td>		Dividendos distribuidos a fideicomisos	428	0.00	478	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       563.17         Pago previo       890       0.00			429	0.00	479	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			430	0.00	480	0.00
Otros conceptos de ingresos gravados Otros pagos al exterior no sujetos a retención  SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR  TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  Pago previo  Otros pagos al exterior no sujetos a retención  433 0.00 482 0.00 482 0.00 482 0.00 482 0.00 483 0.00 563.17						
Otros pagos al exterior no sujetos a retención  SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR  TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  Pago previo  Otros pagos al exterior no sujetos a retención 433 0.00  498 0.00  499 563.17  890 0.00			432	0.00	482	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         563.17           Pago previo         890         0.00						
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA         399 + 498         499         563.17           Pago previo         890         0.00	SUBTOTAL OPERACIONES EFECTU				498	0.00
Pago previo 890 0.00						

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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020033980282

871982294019

14-04-2020

3

Interés		897	0.00
Impuesto		898	0.00
Multa		899	0.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)		880	0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499 - 898	902	563.17
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	563.17

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente					
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA		
SRIDEC2020033980282	871982294019	14-04-2020	4		