



# 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 2019 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	3735.79	353	373.58
	Predomina el intelecto	304	2900.00	354	232.00
	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	0.00	362	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	0.00	372	0.00
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

SRIDEC2019022189282

871884426382

14-10-2019

1

Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes				329	0.00	379	0.00
Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR)				330	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	0.00		
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos cotizados en bolsa ecuatoriana				333	0.00	383	0.00
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos no cotizados en bolsa ecuatoriana				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
Compra local de banano a productor	No. de cajas facturadas	510	0	338	0.00	388	0.00
Liquidación impuesto único a la venta local de banano de producción propia	No. de cajas facturadas	520	0	339	0.00	389	0.00
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 1	No. de cajas facturadas	530	0	340	0.00	390	0.00
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 2	No. de cajas facturadas	540	0	341	0.00	391	0.00
Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros	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	2454.86	394	49.10
Aplicables el 8%				345	0.00	395	0.00
Aplicables a otros porcentajes				346	0.00	396	0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS				349	9090.65	399	654.68
POR PAGOS A NO RESIDENTES							
				BASE IMPONIBLE		VALOR RETENIDO	
Con convenio de doble tributación							
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
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
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos				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		
Sin convenio de doble tributación							
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		
Dividendos distribuidos a sociedades	417	0.00	467	0.00
Dividendos distribuidos a fideicomisos	418	0.00	468	0.00
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos	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		
En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes				
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
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos	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	654.68
Pago previo			890	0.00
Detalle de imputación al pago				
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	654.68
Interés por mora			903	0.00
Multa			904	0.00
TOTAL PAGADO			999	654.68



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019022189282

871884426382

14-10-2019

3