

## 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: DICIEMBRE 2019 Tipo Declaración: ORIGINAL

Formulario Sustituye:

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES   VALOR RETINDO					
En relación de dependencia que supera o na la base desgravada Servicios  Honorarios profesionales Predomina el intelecto Predomina el intelecto Predomina la mano de obra Predomina la mano de obra Publicidad y comunicación Predomina la mano de para intelecto Publicidad y comunicación Predomina de pasajeros o servicio público o privado de carga A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad) A través de liquidaciones de compra (nivel cultural or usticidad) Por regalias, derechos de autor, marcas, patentes y similares Por regalias, derechos de autor, marcas, p	DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA				
Prelación de dependencia que supera o no la base desgravada   302   300   352   300   352   300   352   300   352   300   352   300   353   305   30	POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	2405		VVI 05 55	·==
Note					
Honorarios profesionales   303   375.00   353   375.00   232.80   Predomina el intelecto   304   2910.00   354   232.80   Predomina la mano de obra   307   307   300   357   3000   357   3000   357   3000   357   3000   357   3000   357   3000   358		302	0.00	352	0.00
Predomina el intelecto         304         291.00         354         232.80           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 rustricidad)         311         0.00         361         0.00           Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal         312         0.00         362         0.00           Por regalias, derechos de autor, marcas, patentes y similares         314         0.00         362         0.00           Arrendamiento         319         0.00         369         0.00           Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         320         0.00         370         0.00           Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         322         0.00         372         0.00           Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria         324         0.00         374         0.00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
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 regalias, derechos de autor, marcas, patentes y similares         312         0.00         362         0.00           Arrendamiento         319         0.00         369         0.00           Arrendamiento         319         0.00         369         0.00           Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         320         0.00         370         0.00           Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         322         0.00         373         0.00           Rendimientos financieros         323         0.00         374         0.00           Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financie	·				
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         319         0.00         369         0.00           Arrendamiento         319         0.00         369         0.00           Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         320         0.00         370         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         376         0.00           Div					
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         319         0.00         369         0.00           Arrendamientos         319         0.00         370         0.00           Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         320         0.00         372         0.00           Rendimientos financieros         322         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 distribuídos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI         326         0.00         377		307	0.00	357	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         319         0.00         369         0.00           Arrendamiento         319         0.00         369         0.00           Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         320         0.00         370         0.00           Rendimientos financieros         322         0.00         372         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	Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre	308	0.00	358	0.00
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)  Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal  Por regalias, derechos de autor, marcas, patentes y similares  Arrendamiento  Mercantil  Bienes inmuebles  Bienes inmuebles  Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  Rendimientos financieros  Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria  Anticipo dividendos  Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI  Dividendos distribuidos a personas naturales residentes	Publicidad y comunicación	309	0.00	359	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       ***********************************	Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310	0.00	360	0.00
Por regalias, derechos de autor, marcas, patentes y similares       314       0.00       364       0.00         Arrendamiento       Arrendamiento       319       0.00       369       0.00         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	A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)		0.00	361	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	Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312	0.00	362	0.00
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	Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares		0.00	364	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	Arrendamiento				
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  Rendimientos financieros  Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria  Anticipo dividendos  Dividendos distribuidos a personas naturales residentes  322  0.00  372  0.00  373  0.00  374  0.00  375  0.00  376  0.00  376  0.00  377  0.00	Mercantil	319	0.00	369	0.00
Rendimientos financieros  Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria  Anticipo dividendos  Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI  Dividendos distribuidos a personas naturales residentes  323  0.00  374  0.00  375  0.00  376  0.00  376  0.00  377  0.00	Bienes inmuebles	320	0.00	370	0.00
Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria  Anticipo dividendos  Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI  Dividendos distribuidos a personas naturales residentes  324  0.00  374  0.00  375  0.00  376  0.00  377  0.00	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322	0.00	372	0.00
Anticipo dividendos  Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI  Dividendos distribuidos a personas naturales residentes  325  0.00  375  0.00  376  0.00  377  0.00			0.00	373	0.00
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI  Dividendos distribuidos a personas naturales residentes  326  0.00  376  0.00  377  0.00	Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria		0.00	374	0.00
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes 0.00 377 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 sociedades residentes			0.00	377	0.00
0.00 0.00	Dividendos distribuidos a sociedades residentes		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	
SRIDEC2020027778585	871931064882	14-01-2020	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	000	0.00
Pagos de bienes y servicios no sujetos		a,			332	0.00		
,	os representativos de capital u otros derechos que permitan l	a exploración, explotación, concesión o simil	ares de sociedades	s que se coticen	333	0.00	383	0.00
en las bolsas de valores del Ecuador				,, que es esues		0.00	000	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	
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	ocal de banano de producción propia	No. de cajas facturadas	520	0	339	0.00	389	0.00
Impuesto único a la exportación de bar	nano de producción propia - componente 1	No. de cajas facturadas	530	0	340	0.00	390	0.00
Impuesto único a la exportación de bar	nano de producción propia - componente 2	No. de cajas facturadas	540	0	341	0.00	391	0.00
Impuesto único a la exportación de bar	nano 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	377.59	394	7.55
	Aplicables el 8%				345	0.00	395	0.00
	Aplicables a otros porcentajes				346	0.00	396	0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTU	ADAS EN EL PAÍS				349	7037.59	399	615.35
	PC	OR PAGOS A NO RESIDENTES						
					BASE	IMPONIBLE	VALOR RE	TENIDO
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	
	Pago a no residentes - Enajenación de derechos represent concesión o similares de sociedades	tativos de capital u otros derechos que permi	tan la exploración, o	explotación,	408	0.00	458	0.00
	La información reposa en la ba	ase de datos del SRI, conforme la declaraciónre	alizada por el contrib	ouyente				
(((46))(((46))(46))(((4))(((4))(4))(((4))(4))		,						,

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2020027778585	871931064882	14-01-2020	2

	CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RE			ACIÓN		PÁGINA
国名称2000年 1975年 1975年 1975年 1975年 19	La información rej	posa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuy	rente			
VALORES A PAGAR	· (raego de imparación ai pago) —					
	nta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y emp la (luego de imputación al pago)	riesas dei sector publico autorizadas)			880	0.00
Pago directo en eve	Multa	vrocas del coctor público autorizadas)			899	0.00
	Impuesto				898	0.00
	Interés				897	0.00
Detalle de imputació					907	0.00
Pago previo					890	0.00
	IÓN DE IMPUESTO A LA RENTA			99 + 498	499	615.35
	CIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR		497	0.00	498	0.00
CURTOTAL OPERA	Otros pagos al exterior no sujetos a retención		433	0.00	400	0.00
	Otros conceptos de ingresos gravados		432	0.00	482	0.00
	Servicios técnicos, administrativos o de consulto	ona y reganas	431	0.00	481	0.00
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	ovío v rozplíco	430	0.00	480	0.00
	concesión o similares de sociedades		400	0.00	400	0.00
	Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación,				479	0.00
	Dividendos distribuidos a fideicomisos					0.00
	Dividendos distribuidos a sociedades		427 428	0.00	477 478	0.00
	Dividendos distribuidos a personas naturales		426	0.00	476	0.00
	Anticipo de dividendos		425	0.00	475	0.00
	Intereses		424	0.00	474	0.00
En paraísos fiscales	o regímenes fiscales preferentes					
	Otros pagos al exterior no sujetos a retención		423	0.00		
	Otros conceptos de ingresos gravados		422	0.00	472	0.00
	Servicios técnicos, administrativos o de consulto	oría y regalías	421	0.00	471	0.00
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		420	0.00	470	0.00
	concesión o similares de sociedades		,	0.00	469	
	Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación,					0.00
	Dividendos distribuidos a fideicomisos		418	0.00	468	0.00
	Dividendos distribuidos a sociedades		417	0.00	467	0.00
	Dividendos distribuidos a personas naturales		416	0.00	100	0.00
	Anticipo de dividendos		415	0.00	465	0.00
	Intereses de créditos		414	0.00	464	0.00
<b>3 3 3 3 3</b>	Intereses por financiamiento de proveedores		413	0.00	463	0.00
Sin convenio de dob			112	0.00		
	Otros pagos al exterior no sujetos a retención		412	0.00	101	0.00
	Otros conceptos de ingresos gravados	ona y reganas	411	0.00	461	0.00
	Servicios técnicos, administrativos o de consult	oría v renalías	410	0.00	460	0.00
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		409	0.00	459	0.00

871931064882

SRIDEC2020027778585

3

14-01-2020

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499 - 898	902	615.35
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	615.35

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente				
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA	
SRIDEC2020027778585	871931064882	14-01-2020	4	