



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:

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 2910.00	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 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

SRIDEC2020027778585

871931064882

14-01-2020

1

Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes			329	0.00	379	0.00
Dividendos gravados distribuidos en acciones (re inversión de utilidades sin derecho a reducci3n tarifa IR)			330	0.00	380	0.00
Dividendos exentos distribuidos en acciones (re inversi3n de utilidades con derecho a reducci3n tarifa IR)			331	0.00		
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retenci3n			332	0.00		
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
Compra local de banano a productor	No. de cajas facturadas	510	0 338	0.00	388	0.00
Liquidaci3n impuesto 3nico a la venta local de banano de producci3n propia	No. de cajas facturadas	520	0 339	0.00	389	0.00
Impuesto 3nico a la exportaci3n de banano de producci3n propia - componente 1	No. de cajas facturadas	530	0 340	0.00	390	0.00
Impuesto 3nico a la exportaci3n de banano de producci3n propia - componente 2	No. de cajas facturadas	540	0 341	0.00	391	0.00
Impuesto 3nico a la exportaci3n 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	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 EFECTUADAS EN EL PAÍS			349	7037.59	399	615.35
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
	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 - Enajenaci3n de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploraci3n, explotaci3n, concesi3n 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		
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
	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		
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
	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	615.35
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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020027778585

871931064882

14-01-2020

3

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 declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020027778585

871931064882

14-01-2020

4