



# Sistema de declaración de impuestos

## A través de Internet

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE  
Identificación: 0992941626001 Razón Social: TELSOTERRA S.A.  
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 11146.81   | 352 0.00       |
| Servicios  |                |                |
| Honorarios profesionales   | 303 1250.00    | 353 125.00     |
| Predomina el intelecto   | 304 0.00       | 354 0.00       |
| Predomina la mano de obra  | 307 160.00     | 357 3.20       |
| 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

SRIDEC2020027007690

871929486602

13-01-2020

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     |                |        |
| 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   |
| 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 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            | 0.00     | 394            | 0.00   |
|   | 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            | 12556.81 | 399            | 128.20 |
| 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   |
|   | Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades |     | 408            | 0.00     | 458            | 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

SRIDEC2020027007690

871929486602

13-01-2020

2

|   |  |           |      |     |        |
|---|--|-----------|------|-----|--------|
|   | 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 | 128.20 |
| 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

SRIDEC2020027007690

871929486602

13-01-2020

3

|                        |           |     |        |
|------------------------|-----------|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 499 - 898 | 902 | 128.20 |
| Interés por mora       |           | 903 | 0.00   |
| Multa                  |           | 904 | 0.00   |
| TOTAL PAGADO           |           | 999 | 128.20 |



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

| CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2020027007690 | 871929486602  | 13-01-2020        | 4      |