



Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
Identificación: 0992333618001 Razón Social: VISACOM S.A.
Período Fiscal: ENERO 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 RETENIDO
En relación de dependencia que supera o no la base desgravada	302 10000.00	352 116.85
Servicios		
Honorarios profesionales	303 0.00	353 0.00
Predomina el intelecto	304 24153.48	354 1932.28
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	310 740.00	360 7.40
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)	311 0.00	361 0.00
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 113147.67	362 1131.48
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 2332.17	370 186.57
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

SRIDEC2020029678100

871946896740

10-02-2020

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	23483.37			
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	
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	132261.40	394	2645.23	
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				348	0.00	398	0.00	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS				349	306118.09	399	6019.81	
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	
	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	40000.00	472	10000.00	
	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	40000.00	498	10000.00
	TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA		399 + 498		499	16019.81
Pago previo				890	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

SRIDEC2020029678100

871946896740

10-02-2020

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	16019.81
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	16019.81



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2020029678100	871946896740	10-02-2020	4