



Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
Identificación: 0992254572001 Razón Social: LINKOTEL S.A.
Período Fiscal: NOVIEMBRE 2021 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 7916.66 | 353 791.67 |
| Predomina el intelecto | 304 0.00 | 354 0.00 |
| 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 | 312 454.90 | 362 7.96 |
| Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes en estado natural | 3120 0.00 | 3620 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 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021068219592


872289068766

22-12-2021

1

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|------|------|----------|----------------|----------------|
| Dividendos distribuidos a sociedades residentes | | | 328 | 0.00 | 378 | 0.00 |
| Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes | | | 329 | 0.00 | 379 | 0.00 |
| Dividendos gravados distribuidos en acciones (reversión de utilidades sin derecho a reducci3n tarifa IR) | | | 330 | 0.00 | 380 | 0.00 |
| Dividendos en acciones (capitalizaci3n de utilidades) | | | 331 | 0.00 | | |
| Pagos de bienes y servicios no sujetos a retenci3n | | | 332 | 4543.89 | | |
| 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 |
| Producci3n y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo | No. de cajas facturadas | 5100 | 0.00 | 3380 | 0.00 | 3880 |
| Impuesto 3nico a la exportaci3n de banano | No. de cajas facturadas | 5300 | 0.00 | 3400 | 0.00 | 3900 |
| Compra local de banano a productor (vigente hasta 31/12/2019) | No. de cajas facturadas | 510 | 0 | 338 | 0.00 | 388 |
| Liquidaci3n impuesto 3nico a la venta local de banano de producci3n propia (vigente hasta 31/12/2019) | No. de cajas facturadas | 520 | 0 | 339 | 0.00 | 389 |
| Impuesto 3nico a la exportaci3n de banano de producci3n propia - componente 1 (vigente hasta 31/12/2019) | No. de cajas facturadas | 530 | 0 | 340 | 0.00 | 390 |
| Impuesto 3nico a la exportaci3n de banano de producci3n propia - componente 2 (vigente hasta 31/12/2019) | No. de cajas facturadas | 540 | 0 | 341 | 0.00 | 391 |
| Impuesto 3nico a la exportaci3n de banano producido por terceros (vigente hasta 31/12/2019) | No. de cajas facturadas | 550 | 0 | 342 | 0.00 | 392 |
| Otras retenciones | | | | | | |
| | Aplicables el 1% | | | 343 | 0.00 | 393 |
| | Aplicables el 2% | | | 344 | 0.00 | 394 |
| | Aplicables el 2,75% | | | 3440 | 19580.41 | 3940 |
| | Aplicables el 8% | | | 345 | 0.00 | 395 |
| | Aplicables a otros porcentajes | | | 346 | 1920.50 | 396 |
| Impuesto 3nico a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producci3n / comercializaci3n local o exportaci3n | | | | 348 | 0.00 | 398 |
| Otras autoretenciones | | | | 350 | 0.00 | 400 |
| SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS | | | 349 | 34416.36 | 399 | 1371.71 |
| POR PAGOS A NO RESIDENTES | | | | | | |
| | | | | | BASE IMPONIBLE | VALOR RETENIDO |

Con convenio de doble tributaci3n

| | | | | |
|--|---|---------------|-------------------|--------|
|  | La informaci3n reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraci3n realizada por el contribuyente | | | |
| | C3DIGO VERIFICADOR | N3MERO SERIAL | FECHA RECAUDACI3N | P3GINA |
| | SRIDEC2021068219592 | 872289068766 | 22-12-2021 | 2 |

| | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|
| | 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 |
| | Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador | 4050 | 0.00 | 4550 | 0.00 |
| | Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador | 4060 | 0.00 | 4560 | 0.00 |
| | Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria | 4070 | 0.00 | 4570 | 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 |
| Sin convenio de doble tributación | Otros conceptos de ingresos gravados | 411 | 0.00 | 461 | 0.00 |
| | Otros pagos al exterior no sujetos a retención | 412 | 0.00 | | |
| | 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 |
| | Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador | 4160 | 0.00 | 4660 | 0.00 |
| | Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador | 4170 | 0.00 | 4670 | 0.00 |
| | Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria | 4180 | 0.00 | 4680 | 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 |
| En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes | 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 | | |
| | 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 |
| | Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador | 4260 | 0.00 | 4760 | 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 |
| SRIDEC2021068219592 | 872289068766 | 22-12-2021 | 3 |

| | | | | |
|--|------------------|-------------|------------|----------------|
| Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador | 4270 | 0.00 | 4770 | 0.00 |
| Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria | 4280 | 0.00 | 4780 | 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 | 1371.71 |
| Pago previo | | | 890 | 0.00 |
| Detalle de imputación al pago | | | | |
| Interés | | | 897 | 0.00 |
| Impuesto | | | 898 | 0.00 |
| Multa | | | 899 | 0.00 |
| VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago) | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 499 - 898 | | 902 | 1371.71 |
| Interés por mora | | | 903 | 0.00 |
| Multa | | | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | 1371.71 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021068219592

872289068766

22-12-2021

4