



Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación tributaria

1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Identificación

0190003809001

Razón Social

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

Período fiscal

OCTUBRE 2018

Tipo de declaración

ORIGINAL

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
		BASE IMPONIBLE		VALOR RETENIDO	
En relación de dependencia que supera o no la base desgravada		302	747,441.98	352	16,569.74
Servicios					
	Honorarios profesionales	303	450,336.90	353	45,033.69
	Predomina el intelecto	304	39,015.63	354	3,121.25
	Predomina la mano de obra	307	96,313.00	357	1,926.26
	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	55,830.00	360	558.30
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)		311	0.00	361	0.00
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal		312	2,290,793.00	362	22,907.93
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	14,956.25	370	1,196.50
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		322	68.00	372	0.68
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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018000098905

NÚMERO SERIAL

991713287968

FECHA RECAUDACIÓN

27-11-2018

PÁGINA

1 de 4

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
Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes				329	0.00	379	0.00
Dividendos gravados distribuidos en acciones (reversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR)				330	0.00	380	0.00
Dividendos exentos distribuidos en acciones (reversión de utilidades con derecho a reducción tarifa IR)				331	0.00		
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención				332	2,452,809.09		
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos cotizados en bolsa ecuatoriana				333	0.00	383	0.00
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos no cotizados en bolsa ecuatoriana				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	225,039.00	393	2,250.39
Aplicables el 2%				344	202,331.00	394	4,046.62
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	6,574,933.85	399	97,611.36

POR PAGOS A NO RESIDENTES

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
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos				408	0.00	458	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				409	0.00	459	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018000098905

NÚMERO SERIAL

991713287968

FECHA RECAUDACIÓN

27-11-2018

PÁGINA

2 de 4

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
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos	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
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos	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

TOTALES

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	399 + 498	499	97,611.36
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

SRIDEC2018000098905

NÚMERO SERIAL

991713287968

FECHA RECAUDACIÓN

27-11-2018

PÁGINA

3 de 4

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499 - 898	902	97,611.36
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	97,611.36



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2018000098905

991713287968

27-11-2018

4 de 4