

Obligación tributaria

1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Identificación 0190003809001	Razón Social EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
Período fiscal NOVIEMBRE 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	765,567.70	352	17,517.83	
Servicios								
Honorarios profesionales				303	428,766.10	353	42,876.61	
Predomina el intelecto				304	33,706.00	354	2,696.48	
Predomina la mano de obra				307	46,332.50	357	926.65	
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre				308	0.00	358	0.00	
Publicidad y comunicación				309	315.00	359	3.15	
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga				310	51,556.00	360	515.56	
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)				311	44.00	361	0.88	
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal				312	4,208,555.00	362	42,085.55	
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	5,386.38	370	430.91	
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				322	39.00	372	0.39	
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	
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	3,074,367.63			
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
Liquidación impuesto único a la venta local de banano de producción propia				No. de cajas facturadas	520	0	339	0.00
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 1				No. de cajas facturadas	530	0	340	0.00
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 2				No. de cajas facturadas	540	0	341	0.00
Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros				No. de cajas facturadas	550	0	342	0.00
Otras retenciones								
Aplicables el 1%				343	539,977.00	393	5,399.77	
Aplicables el 2%				344	271,240.50	394	5,424.81	
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	9,425,852.81	399	117,878.59	

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
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

TOTALES				
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA		399 + 498	499	117,878.59
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
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		499 - 898	902	117,878.59
Interés por mora			903	0.00
Multa			904	0.00
TOTAL PAGADO			999	117,878.59

Imprimir

Cerrar