



# 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

FEBRERO 2019

### 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            | 837,376.09   | 352            | 10,236.35 |
| Servicios  |   |                |              |                |           |
|  | Honorarios profesionales  | 303            | 343,515.90   | 353            | 34,351.59 |
|  | Predomina el intelecto  | 304            | 90,358.63    | 354            | 7,228.69  |
|  | Predomina la mano de obra   | 307            | 26,312.50    | 357            | 526.25    |
|  | Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre                 | 308            | 0.00         | 358            | 0.00      |
|  | Publicidad y comunicación   | 309            | 963.00       | 359            | 9.63      |
|  | Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga | 310            | 43,905.00    | 360            | 439.05    |
| A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)  |   | 311            | 0.00         | 361            | 0.00      |
| Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal   |   | 312            | 1,251,809.00 | 362            | 12,518.09 |
| 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            | 3,169.00     | 370            | 253.52    |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   |   | 322            | 95.00        | 372            | 0.95      |
| 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

SRIDEC2019010556968

NÚMERO SERIAL

991783151121

FECHA RECAUDACIÓN

28-03-2019

PÁGINA

1

|  |                         |     |   |            |                     |            |                  |
|--|-------------------------|-----|---|------------|---------------------|------------|------------------|
| 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        | 2,138,689.43        |            |                  |
| 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        | 431,606.00          | 393        | 4,316.06         |
| Aplicables el 2%   |                         |     |   | 344        | 275,312.00          | 394        | 5,506.24         |
| Aplicables el 8%   |                         |     |   | 345        | 0.00                | 395        | 0.00             |
| Aplicables a otros porcentajes   |                         |     |   | 346        | 0.00                | 396        | 0.00             |
| <b>SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS</b>  |                         |     |   | <b>349</b> | <b>5,443,111.55</b> | <b>399</b> | <b>75,386.42</b> |

## 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

SRIDEC2019010556968

NÚMERO SERIAL

991783151121

FECHA RECAUDACIÓN

28-03-2019

PÁGINA

2

|   |            |                  |            |                 |
|---|------------|------------------|------------|-----------------|
| 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        | 21,066.68        | 471        | 5,266.67        |
| 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             |            |                 |
| <b>SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR</b>              | <b>497</b> | <b>21,066.68</b> | <b>498</b> | <b>5,266.67</b> |

## TOTALES

|   |                  |            |                  |
|---|------------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA</b>  | <b>399 + 498</b> | <b>499</b> | <b>80,653.09</b> |
| <b>Pago previo</b>  |                  | <b>890</b> | <b>0.00</b>      |
| 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

SRIDEC2019010556968

NÚMERO SERIAL

991783151121

FECHA RECAUDACIÓN

28-03-2019

PÁGINA

3

**VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)**

|                               |                  |            |                  |
|-------------------------------|------------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>499 - 898</b> | <b>902</b> | <b>80,653.09</b> |
| Interés por mora              |                  | 903        | 0.00             |
| Multa                         |                  | 904        | 0.00             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           |                  | <b>999</b> | <b>80,653.09</b> |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019010556968

991783151121

28-03-2019

4