



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: DICIEMBRE 2019 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	413785.90	352	25299.31
Servicios				
Honorarios profesionales	303	1778485.10	353	177848.51
Predomina el intelecto	304	61370.25	354	4909.62
Predomina la mano de obra	307	52847.50	357	1056.95
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre	308	0.00	358	0.00
Publicidad y comunicación	309	8784.00	359	87.84
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310	79866.00	360	798.66
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)	311	160.00	361	3.20
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312	3063599.00	362	30635.99
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	5065.75	370	405.26
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322	262.00	372	2.62
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
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención	332	2013261.24		
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	334	0.00	384	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

SRIDEC2020028417472

991940678098

28-01-2020

1

sociedades, no cotizados en las bolsas de valores del Ecuador				
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
	339			
Otras retenciones				
Aplicables el 1%	343	1117660.00	393	11176.60
Aplicables el 2%	344	841471.50	394	16829.43
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	9436618.24	399	269053.99

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	399 + 498	499	269053.99
--------------------------------------------------	------------------	------------	------------------

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499 - 898	902	269053.99
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	269053.99



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020028417472

991940678098

28-01-2020

2