



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: ENERO 2024 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 1364996.40	352 0.00
Servicios		
Honorarios profesionales	303 249883.90	353 24988.39
Predomina el intelecto	304 64807.63	354 5184.61
Predomina la mano de obra	307 31990.50	357 639.81
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre	308 0.00	358 0.00
Publicidad y comunicación	309 1225.71	359 21.45
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310 79116.00	360 791.16
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)	311 0.00	361 0.00
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 385444.57	362 6745.28
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 2631.38	370 210.51
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322 842.29	372 14.74
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 7127992.27	
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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024106999532

992624810964

20-02-2024

1

Contraprestación en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión 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	
Otras retenciones							
	Aplicables el 1%		343	2342076.00	393	23420.76	
	Aplicables el 2%		344	0.00	394	0.00	
	Aplicables el 2,75%		3440	175254.55	3940	4819.50	
	Aplicables el 8%		345	0.00	395	0.00	
	Aplicables a otros porcentajes		346	0.00	396	0.00	
Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación			348	0.00	398	0.00	
Autorretenciones Sociedades Grandes Contribuyentes	Porcentaje de Autorretención	3482	0.00	3481	0.00	3981	0.00
Otras autoretenciones			350	0.00	400	0.00	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS			349	11826261.20	399	66836.21	
POR PAGOS A NO RESIDENTES							
				BASE IMPONIBLE		VALOR RETENIDO	
Con convenio de doble tributación							
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 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	
	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							
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR			497	0.00	498	0.00	
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA			399 + 498		499	66836.21	

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2024106999532	992624810964	20-02-2024	2

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499 - 898	902	66836.21
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	66836.21



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024106999532

992624810964

20-02-2024

3