



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 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	1344401.84	352	18281.35
Servicios					
	Honorarios profesionales	303	214436.80	353	21443.68
	Predomina el intelecto	304	78579.50	354	6286.36
	Predomina la mano de obra	307	39476.00	357	789.52
	Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre	308	0.00	358	0.00
	Publicidad y comunicación	309	1762.86	359	30.85
	Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310	82835.00	360	828.35
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)		311	0.00	361	0.00
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal		312	656088.57	362	11481.55
Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, 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	4941.38	370	395.31
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		322	125985.71	372	2204.75
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	3085140.83		
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

SRIDEC2024109457945

992644252906

20-03-2024

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	2119976.00	393	21199.76
	Aplicables el 2%		344	0.00	394	0.00
	Aplicables el 2,75%		3440	323277.82	3940	8890.14
	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	3981	0.00
Otras autoretenciones			350	0.00	400	0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS			349	8076902.31	399	91831.62
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	21066.68	471	5266.67
	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						
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR			497	21066.68	498	5266.67
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA			399 + 498		499	97098.29

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
	SRIDEC2024109457945	992644252906	20-03-2024	2

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499 - 898	902	97098.29
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	97098.29



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024109457945

992644252906

20-03-2024

3