



# Sistema de declaración de impuestos

a través de internet

Obligación: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE  
Tributaria:  
Identificación: 0190003809001 Razón Social: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA  
Período Fiscal: ABRIL 2024 Tipo Declaración: ORIGINAL  
Formulario  
Sustituye:

## DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DERIVADAS DEL TRABAJO Y SERVICIOS PRESTADOS

	BASE IMPONIBLE	VALOR RETENIDO		
En relación de dependencia que supera o no la base desgravada	302	1365959.62	352	16366.44
Servicios				
Honorarios profesionales	303	226475.20	353	22647.52
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	167473.67	3530	5024.21
Predomina el intelecto	304	74458.90	354	7445.89
Predomina la mano de obra	307	13457.50	357	269.15
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre (personas naturales, sociedades, influencers)	308	0.00	358	0.00
Publicidad y comunicación	309	1565.82	359	43.06
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310	57834.00	360	578.34
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)	311	0.00	361	0.00
<b>POR BIENES Y SERVICIOS</b>				
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312	524080.57	362	9171.41
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322	0.00	372	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR  
SRIDEC2024112577292

NÚMERO SERIAL  
992671289362

FECHA RECAUDACIÓN  
20-05-2024

PÁGINA  
1

COMPRAS AL PRODUCTOR: de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes en estado natural y los descritos en el art.27.1 de LRTI.	3120	0.00	3620	0.00
COMPRAS AL COMERCIALIZADOR: de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes en estado natural y los descritos en el art.27.1 de LRTI.	3121	0.00	3621	0.00
Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares	3430	2071415.43	3450	36249.77
Pagos aplicables el 1% (Energía Eléctrica y régimen RIMPE - Emprendedores, para este caso aplica con cualquier forma de pago inclusive los pagos que deban realizar las tarjetas de crédito/débito)	343	174827.00	393	1748.27
Pagos aplicables el 2% (incluye Pago local tarjeta de crédito /débito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito / entidades del sistema financiero; adquisición de sustancias minerales dentro del territorio nacional; Recepción de botellas plásticas no retornables de PET)	344	0.00	394	0.00
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención o con 0% (distintos de rendimientos financieros)	332	3902941.50		
<b>POR REGALIAS, COMISIONES, ARRENDAMIENTOS Y OTROS</b>				
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares	314	0.00	364	0.00
Comisiones pagadas a sociedades, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador y establecimientos permanentes domiciliados en el país	3140	0.00	3640	0.00
Arrendamiento				
Mercantil	319	0.00	369	0.00
Bienes inmuebles	320	7274.20	370	727.42
<b>RELACIONADAS CON EL CAPITAL ( RENDIMIENTOS, GANANCIAS, DIVIDENDOS Y OTROS)</b>				
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
Otros Rendimientos financieros 0%	3230	0.00		
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 sociedades, no cotizados en las bolsas de valores del Ecuador	334	0.00	384	0.00
<b>POR LOTERIAS Y PREMIOS</b>				
Loterías, rifas, apuestas, pronósticos deportivos y similares	335	0.00	385	0.00
<b>AUTORRETENCIONES Y OTRAS RETENCIONES</b>				
Autorretenciones Sociedades Grandes Contribuyentes	0.00	3482	0.00	3981
Porcentaje de Autorretención				
Venta de combustibles				
A comercializadoras	336	0.00	386	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR  
SRIDEC2024112577292

NÚMERO SERIAL  
992671289362

FECHA RECAUDACIÓN  
20-05-2024

PÁGINA  
2

A distribuidores

Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la comercialización de productos forestales	337	0.00	387	0.00
Otras autorretenciones (inciso 1 y 2 Art.92.1 RLRTI)	3370	0.00	3870	0.00
Otras retenciones	350	0.00	400	0.00

Otras retenciones

Aplicables el 2,75%	3440	288962.55	3940	7946.47
Aplicables a otros porcentajes ( Por Donaciones en dinero -Impuesto a las donaciones )	346	0.00	396	0.00
<b>SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS</b>	349	8876725.96	399	108217.95

**POR PAGOS A NO RESIDENTES**

	BASE IMPONIBLE		VALOR RETENIDO	
--	----------------	--	----------------	--

Sin convenio de doble tributación

Intereses por financiamiento de proveedores			413	0.00
Intereses de créditos				
Anticipo de dividendos				

463	0.00			
414	0.00	464	0.00	
415	0.00	465	0.00	

4160	0.00	4660	0.00	
4170	0.00	4670	0.00	
4180	0.00	4680	0.00	

419	0.00	469	0.00	
420	0.00	470	0.00	
421	0.00	471	0.00	
422	0.00	472	0.00	
423	0.00			

<b>SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR</b>				
<b>TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA</b>				

497	0.00	498	0.00	
		399 + 498	499	108217.95

<b>VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)</b>				
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>				

		499 - 898	902	108217.95
Interés por mora			903	0.00

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

		499 - 898	902	108217.95
Interés por mora			903	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR  
SRIDEC2024112577292

NÚMERO SERIAL  
992671289362

FECHA RECAUDACIÓN  
20-05-2024

PÁGINA  
3

Multa	904	0.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>999</b>	<b>108217.95</b>



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
<b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>	<b>NÚMERO SERIAL</b>	<b>FECHA RECAUDACIÓN</b>
SRIDEC2024112577292	992671289362	20-05-2024
		<b>PÁGINA</b>
		4