



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: JUNIO 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	1351935.19	352	16135.26
Servicios				
Honorarios profesionales	303	135272.30	353	13527.23
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	101125.33	3530	3033.76
Predomina el intelecto	304	61214.80	354	6121.48
Predomina la mano de obra	307	20830.00	357	416.60
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre (personas naturales, sociedades, influencers)	308	0.00	358	0.00
Publicidad y comunicación	309	1614.55	359	44.40
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310	59693.00	360	596.93
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)	311	0.00	361	0.00
POR BIENES Y SERVICIOS				
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312	273199.43	362	4780.99
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322	4624.00	372	46.24



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2024115128089

NÚMERO SERIAL

992699191376

FECHA RECAUDACIÓN

22-07-2024

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	1440538.29	3450	25209.42
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	289888.00	393	2898.88
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	2909474.94		
POR REGALIAS, COMISIONES, ARRENDAMIENTOS Y OTROS				
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	3790.50	370	379.05
RELACIONADAS CON EL CAPITAL (RENDIMIENTOS, GANANCIAS, DIVIDENDOS Y OTROS)				
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 cotizadas en las bolsas de valores del Ecuador	334	0.00	384	0.00
POR LOTERIAS Y PREMIOS				
Loterías, rifas, apuestas, pronósticos deportivos y similares	335	0.00	385	0.00
AUTORRETENCIONES Y OTRAS RETENCIONES				
Autorretenciones Sociedades Grandes Contribuyentes	0.00	3482	0.00	3981
Porcentaje de Autorretención				
Venta de combustibles				
A comercializadoras	336	0.00	386	0.00
A distribuidores	337	0.00	387	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR
SRIDEC2024115128089

NÚMERO SERIAL
992699191376

FECHA RECAUDACIÓN
22-07-2024

PÁGINA
2

Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la comercialización de productos forestales 3370 0.00 3870 0.00

Otras autorretenciones (inciso 1 y 2 Art.92.1 RLRTI) 350 0.00 400 0.00

Otras retenciones

Aplicables el 2.75%

3440 216294.18 3940 5948.09

Aplicables a otros porcentajes (Por Donaciones en dinero -Impuesto a las donaciones)

346 0.00 396 0.00

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS 349 6869494.51 399 79138.33

POR PAGOS A NO RESIDENTES

BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

Sin convenio de doble tributación

413 0.00

Intereses por financiamiento de proveedores

Intereses de créditos

463 0.00

Anticipo de dividendos

414 0.00 464 0.00

0.00

415 0.00 465 0.00

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

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 497 0.00 498 0.00

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 399 + 498 499 79138.33

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 898 902 79138.33

Interés por mora 903 0.00

Multa 904 0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2024115128089

NÚMERO SERIAL

992699191376

FECHA RECAUDACIÓN

22-07-2024

PÁGINA

3

TOTAL PAGADO

999

79138.33



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2024115128089	992699191376	22-07-2024	4