



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: AGOSTO 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

En relación de dependencia que supera o no la base desgravada	BASE IMPONIBLE	VALOR RETENIDO
Servicios	1412221.29	352 17925.92
Honorarios profesionales	303 322018.30	353 32201.83
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030 89567.67	3530 2687.03
Predomina el intelecto	304 45230.60	354 4523.06
Predomina la mano de obra	307 24524.50	357 490.49
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre (personas naturales, sociedades, influencers)	308 0.00	358 0.00
Publicidad y comunicación	309 1113.82	359 30.63
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310 78559.00	360 785.59
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 1091936.00	362 19108.88
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322 44184.00	372 441.84



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2024117352730	992722596343	19-09-2024	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	2336649.71	3450	40891.37
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	343302.00	393	3433.02
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	2945861.83		
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	9919.00	370	991.90
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 cotizados 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				
Venta de combustibles				
A comercializadoras	336	0.00	386	0.00
A distribuidores	337	0.00	387	0.00
Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la comercialización de productos forestales	3370	0.00	3870	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2024117352730

NÚMERO SERIAL

992722596343

FECHA RECAUDACIÓN

19-09-2024

PÁGINA

2

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

Otras retenciones

350 0.00 400 0.00

Aplicables el 2,75%

3440 257853.09 3940 7090.96

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 9002940.81 399 130602.52

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

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR

497 0.00 498 0.00

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

399 + 498 499 130602.52

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

499 - 898 902 130602.52

Interés por mora

903 0.00

Multa

904 0.00

TOTAL PAGADO

999 130602.52

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

499 - 898 902 130602.52

Interés por mora

903 0.00

Multa

904 0.00

TOTAL PAGADO

999 130602.52



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2024117352730

NÚMERO SERIAL

992722596343

FECHA RECAUDACIÓN

19-09-2024

PÁGINA

3