



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: OCTUBRE 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

Servicios

	BASE IMPONIBLE	VALOR RETENIDO
302	1394212.88	352 19138.19
Honorarios profesionales		
303	436045.70	353 43604.57
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes		
3030	123612.33	3530 3708.37
Predomina el intelecto		
304	59472.30	354 5947.23
Predomina la mano de obra		
307	102889.50	357 2057.79
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre (personas naturales, sociedades, influencers)		
308	0.00	358 0.00
Publicidad y comunicación		
309	319.27	359 8.78
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga		
310	99925.00	360 999.25
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	448823.43	362 7854.41
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
322	147332.00	372 1473.32



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2024119290671

NÚMERO SERIAL

992743486835

FECHA RECAUDACIÓN

20-11-2024

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	2086213.71	3450	36508.74
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	417577.00	393	4175.77
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	8375011.19		
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	12307.30	370	1230.73
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
SRIDEC2024119290671

NÚMERO SERIAL
992743486835

FECHA RECAUDACIÓN
20-11-2024

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 244006.55 3940 6710.18

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 13947748.16 399 133417.33

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

Anticipo de dividendos

463 0.00

414 0.00 464 0.00

415 0.00 465 0.00

416 0.00 466 0.00

417 0.00 467 0.00

418 0.00 468 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 133417.33

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

499 - 898 902 133417.33

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

SRIDEC2024119290671

NÚMERO SERIAL

992743486835

FECHA RECAUDACIÓN

20-11-2024

PÁGINA

3

TOTAL PAGADO

999

133417.33



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2024119290671	992743486635	20-11-2024	4