



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: NOVIEMBRE 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	1381359.57	352 20884.40
Honorarios profesionales	303 323111.70	353 32311.17
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030 0.00	3530 0.00
Predomina el intelecto	304 34231.60	354 3423.16
Predomina la mano de obra	307 18998.00	357 379.96
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre (personas naturales, sociedades, influencers)	308 0.00	358 0.00
Publicidad y comunicación	309 394.91	359 10.86
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310 72803.00	360 728.03
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 168529.71	362 2949.27
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

SRIDEC2024120374531

NÚMERO SERIAL

992755136984

FECHA RECAUDACIÓN

20-12-2024

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	2002410.86	3450	35042.19
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	468907.00	393	4689.07
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	5460325.97		
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	1561.40	370	156.14
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	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2024120374531	992755136984	20-12-2024	2

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

Otras retenciones

350 0.00 400 0.00

Aplicables el 2,75%	3440	254522.55	3940	6999.37
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	10187156.27	399	107573.62

POR PAGOS A NO RESIDENTES

BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

Sin convenio de doble tributación				
Intereses por financiamiento de proveedores				
Intereses de créditos			413	0.00
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	
Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador				
Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador				
Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria				
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	2800.00	471	700.00	
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	2800.00	498	700.00
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA		399 + 498	499	108273.62

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499 - 898	902	108273.62
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	108273.62



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
SRIDEC2024120374531	992755136984	20-12-2024
		PÁGINA
		3