



Sistema de declaración de impuestos

a través de internet

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
Identificación: 0190003809001 Razón Social: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
Período Fiscal: OCTUBRE 2025 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario Sustituye: Estado de la Declaración: PENDIENTE

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	1386906.41	352	14802.20
Servicios				
Honorarios profesionales	303	351360.16	353	35136.05
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	1453652.72	3530	43609.59
Predomina el intelecto	304	66839.76	354	6683.98
Predomina la mano de obra	307	46282.84	357	925.58
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre (personas naturales, sociedades, influencers)	308	0.00	358	0.00
Publicidad y comunicación	309	0.00	359	0.00
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310	70939.46	360	709.43
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)	311	0.00	361	0.00

POR BIENES Y SERVICIOS

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	992932514014	20-11-2025	1

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312	546857.90	362	9570.06
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322	150344.46	372	1503.42
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	1122578.07	3450	19645.09
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	549790.82	393	5497.94
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	5171957.70		
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	3446.43	370	344.64
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		
Dividendos exentos (por no superar la franja exenta o beneficio de otras leyes)	3250	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

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

	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	992932514014	20-11-2025	2

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
--	------	------	------	------

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

Otras retenciones

Aplicables el 2,75%	3440	245749.88	3940	6758.15
---------------------	------	-----------	------	---------

Aplicables a otros porcentajes (Por Donaciones en dinero -Impuesto a las donaciones)	346	0.00	396	0.00
--	-----	------	-----	------

LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

IRU Pronósticos deportivos

(+) Ingresos generados por la actividad económica de pronósticos deportivos	3483	0.00		
---	------	------	--	--

(+) Comisiones derivadas de la actividad de pronósticos deportivos	3484	0.00		
--	------	------	--	--

(-) Premios pagados por pronósticos deportivos	3485	0.00		
--	------	------	--	--

Impuesto a la renta único sobre los ingresos percibidos por los operadores de pronósticos deportivos	3480	0.00	3980	0.00
--	------	------	------	------

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	349	11166706.61	399	145186.13
---	------------	--------------------	------------	------------------

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	399 + 498		499	145186.13
--	------------------	--	------------	------------------

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	145186.13
-------------------------------	--	--	------------	------------------

Interés por mora			903	0.00
------------------	--	--	-----	------

Multa			904	0.00
-------	--	--	-----	------

TOTAL PAGADO			999	145186.13
---------------------	--	--	------------	------------------

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

NÚMERO SERIAL

992932514014

FECHA RECAUDACIÓN

20-11-2025

PÁGINA

3