



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: MARZO 2025 Tipo Declaración: SUSTITUTIVA
Formulario: 992828238882
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	1413567.85	352	13889.36
Servicios				
Honorarios profesionales	303	157745.40	353	15774.54
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	221825.00	3530	6654.75
Predomina el intelecto	304	24390.60	354	2439.06
Predomina la mano de obra	307	44858.00	357	897.16
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	59390.00	360	593.90
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	46534.29	362	814.35
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322	476603.00	372	4766.03
COMPRAS AL PRODUCTOR: de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes en estado	3120	0.00	3620	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

SRIDEC2025129711106

992828305389

21-04-2025

1

natural y los descritos en el art.27.1 de LRTI.

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	781866.29	3450	13682.66
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	183803.00	393	1838.03
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	3044428.60		
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	1580.00	370	158.00
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				
Anticipo dividendos	325	0.00	375	0.00
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI	326	0.00	376	0.00
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes	327	0.00	377	0.00
Dividendos distribuidos a sociedades residentes	328	0.00	378	0.00
Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes	329	0.00	379	0.00
Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR)	330	0.00	380	0.00
Dividendos en acciones (capitalización de utilidades)	331	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,	334	0.00	384	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

SRIDEC2025129711106

992828305389

21-04-2025

2

concesión o similares de sociedades, no cotizados en las bolsas de valores del Ecuador								
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		Porcentaje de Autorretención	3482	0.00	3481	0.00	3981	0.00
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	349281.45	3940	9605.24
Aplicables el 8%					345	0.00	395	0.00
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 Banano		No. CAJAS FACTURADAS						
Impuesto único a la exportación de banano		5300	0.00	3400	0.00	3900	0.00	
Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo		5100	0.00	3380	0.00	3880	0.00	
Compra local de banano a productor		510	0	338	0.00	388	0.00	
Liquidación impuesto único a la venta local de banano de producción propia		520	0	339	0.00	389	0.00	
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 1		530	0	340	0.00	390	0.00	
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 2		540	0	341	0.00	391	0.00	
Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros		550	0	342	0.00	392	0.00	
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	6805873.48	399	71113.08

POR PAGOS A NO RESIDENTES



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025129711106

992828305389

21-04-2025

3

Con convenio de doble tributación

Intereses por financiamiento de proveedores 402 0.00

452	0.00		
403	0.00	453	0.00
404	0.00	454	0.00
405	0.00		
406	0.00	456	0.00
407	0.00	457	0.00
4050	0.00	4550	0.00
4060	0.00	4560	0.00
4070	0.00	4570	0.00
408	0.00	458	0.00
409	0.00	459	0.00
410	0.00	460	0.00
411	0.00	461	0.00
412	0.00		

Intereses de créditos	
Anticipo de dividendos	
Dividendos distribuidos a personas naturales	
Dividendos distribuidos a sociedades	
Dividendos distribuidos a fideicomisos	
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	
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías	
Otros conceptos de ingresos gravados	
Otros pagos al exterior no sujetos a retención	

Sin convenio de doble tributación

Intereses por financiamiento de proveedores 413 0.00

463	0.00		
414	0.00	464	0.00
415	0.00	465	0.00
416	0.00		
417	0.00	467	0.00
418	0.00	468	0.00
4160	0.00	4660	0.00
4170	0.00	4670	0.00
4180	0.00	4680	0.00

Intereses de créditos	
Anticipo de dividendos	
Dividendos distribuidos a personas naturales	
Dividendos distribuidos a sociedades	
Dividendos distribuidos a fideicomisos	
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	



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2025129711106	992828305389	21-04-2025	4

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	En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes		
Intereses				
		424	0.00	474 0.00
Anticipo de dividendos				
		425	0.00	475 0.00
Dividendos distribuidos a personas naturales				
		426	0.00	476 0.00
Dividendos distribuidos a sociedades				
		427	0.00	477 0.00
Dividendos distribuidos a fideicomisos				
		428	0.00	478 0.00
Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador				
		4260	0.00	4760 0.00
Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador				
		4270	0.00	4770 0.00
Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria				
		4280	0.00	4780 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				
		429	0.00	479 0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
		430	0.00	480 0.00
Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías				
		431	0.00	481 0.00
Otros conceptos de ingresos gravados				
		432	0.00	482 0.00
Otros pagos al exterior no sujetos a retención				
		433	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 71113.08
Pago previo				
				890 71113.08
Detalle de imputación al pago				
Interés				
				897 0.00
Impuesto				
				898 71113.08
Multa				
				899 0.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)				
				880 0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
		499 - 898		902 0.00
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

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025129711106

992828305389

21-04-2025

5



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025129711106

992828305389

21-04-2025

6