



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: MAYO 2025 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

	BASE IMPONIBLE		VALOR RETENIDO	
En relación de dependencia que supera o no la base desgravada	302	1424294.27	352	13620.00
Servicios				
Honorarios profesionales	303	167380.50	353	16738.05
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	253910.67	3530	7617.32
Predomina el intelecto	304	38444.90	354	3844.49
Predomina la mano de obra	307	67977.50	357	1359.55
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre (personas naturales, sociedades, influencers)	308	0.00	358	0.00
Publicidad y comunicación	309	592.00	359	16.28
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310	82468.00	360	824.68
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	318178.86	362	5568.13
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322	893.00	372	8.93



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025131538286

992859062527

20-06-2025

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	1046264.00	3450	18309.62
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	181024.00	393	1810.24
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	3118925.01		
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	2241.40	370	224.14
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

SRIDEC2025131538286

992859062527

20-06-2025

2

Otras autorretenciones (inciso 1 y 2 Art.92.1 RLRTI)	350	0.00	400	0.00
Otras retenciones				
Aplicables el 2,75%	3440	199267.64	3940	5479.86
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	6901861.75	399	75421.29
POR PAGOS A NO RESIDENTES				

				BASE IMPONIBLE	VALOR RETENIDO
				Sin convenio de doble tributación	
				Intereses por financiamiento de proveedores	
				413	0.00
463	0.00			Intereses de créditos	
414	0.00	464	0.00	Anticipo de dividendos	
415	0.00	465	0.00	Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador	
4160	0.00	4660	0.00	Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador	
4170	0.00	4670	0.00	Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria	
4180	0.00	4680	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	
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				
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR				497	0.00
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA				399 + 498	499
					75421.29

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				499 - 898	902	75421.29
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

SRIDEC2025131538286

992859062527

20-06-2025

3



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025131538286

992859062527

20-06-2025

4