



# 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: ENERO 2023 Tipo Declaración: ORIGINAL  
Formulario Sustituye:

## DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

### POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

|   | BASE IMPONIBLE | VALOR RETENIDO |      |          |
|---|----------------|----------------|------|----------|
| En relación de dependencia que supera o no la base desgravada   | 302            | 1217630.80     | 352  | 22659.15 |
| Servicios   |                |                |      |          |
| Honorarios profesionales  | 303            | 146117.20      | 353  | 14611.72 |
| Predomina el intelecto  | 304            | 32762.88       | 354  | 2621.03  |
| Predomina la mano de obra   | 307            | 24137.00       | 357  | 482.74   |
| Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre   | 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            | 71339.00       | 360  | 713.39   |
| A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)   | 311            | 0.00           | 361  | 0.00     |
| Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal  | 312            | 566578.86      | 362  | 9915.13  |
| Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes en estado natural   | 3120           | 0.00           | 3620 | 0.00     |
| Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares   | 314            | 0.00           | 364  | 0.00     |
| Arrendamiento   |                |                |      |          |
| Mercantil   | 319            | 0.00           | 369  | 0.00     |
| Bienes inmuebles  | 320            | 6827.63        | 370  | 546.21   |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  | 322            | 74.29          | 372  | 1.30     |
| 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     |
| Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención  | 332            | 3257755.02     |      |          |
| 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     |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023090202271

992474246579

17-02-2023

1

|   |            |                   |                       |                       |
|---|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                  |
| Loterías, rifas, apuestas y similares   | 335        | 0.00              | 385                   | 0.00                  |
| Venta de combustibles   |            |                   |                       |                       |
| A comercializadoras   | 336        | 0.00              | 386                   | 0.00                  |
| A distribuidores  | 337        | 0.00              | 387                   | 0.00                  |
| Otras retenciones   |            |                   |                       |                       |
| Aplicables el 1%  | 343        | 1041339.00        | 393                   | 10413.39              |
| Aplicables el 2%  | 344        | 0.00              | 394                   | 0.00                  |
| Aplicables el 2,75%   | 3440       | 270306.55         | 3940                  | 7433.43               |
| Aplicables el 8%  | 345        | 0.00              | 395                   | 0.00                  |
| Aplicables a otros porcentajes  | 346        | 0.00              | 396                   | 0.00                  |
| Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación   | 348        | 0.00              | 398                   | 0.00                  |
| Otras autoretenciones   | 350        | 0.00              | 400                   | 0.00                  |
| <b>SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS</b>   | <b>349</b> | <b>6634868.23</b> | <b>399</b>            | <b>69397.49</b>       |
| <b>POR PAGOS A NO RESIDENTES</b>  |            |                   |                       |                       |
|   |            |                   | <b>BASE IMPONIBLE</b> | <b>VALOR RETENIDO</b> |
| Con convenio de doble tributación   |            |                   |                       |                       |
| 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              |                       |                       |
| En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes   |            |                   |                       |                       |
| <b>SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR</b>  | <b>497</b> | <b>0.00</b>       | <b>498</b>            | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA</b>  |            | <b>399 + 498</b>  | <b>499</b>            | <b>69397.49</b>       |
| <b>VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)</b>  |            |                   |                       |                       |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>   |            | <b>499 - 898</b>  | <b>902</b>            | <b>69397.49</b>       |
| Interés por mora  |            |                   | 903                   | 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

SRIDEC2023090202271

992474246579

17-02-2023

2



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023090202271

992474246579

17-02-2023

3