



# 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 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            | 1392569.52     | 352  | 21177.97 |
| Servicios   |                |                |      |          |
| Honorarios profesionales  | 303            | 255085.00      | 353  | 25508.50 |
| Predomina el intelecto  | 304            | 37528.63       | 354  | 3002.29  |
| Predomina la mano de obra   | 307            | 25216.50       | 357  | 504.33   |
| 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            | 83100.00       | 360  | 831.00   |
| A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)   | 311            | 0.00           | 361  | 0.00     |
| Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal  | 312            | 2071989.71     | 362  | 36259.82 |
| 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            | 10512.88       | 370  | 841.03   |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  | 322            | 8532.00        | 372  | 149.31   |
| 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            | 4713705.29     |      |          |
| 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

SRIDEC2023102899702

992586419075

20-11-2023

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        | 4126692.00         | 393                   | 41266.92              |
| Aplicables el 2%  | 344        | 0.00               | 394                   | 0.00                  |
| Aplicables el 2,75%   | 3440       | 580744.00          | 3940                  | 15970.46              |
| 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>13305675.53</b> | <b>399</b>            | <b>145511.63</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        | 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               |                       |                       |
| En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes   |            |                    |                       |                       |
| <b>SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR</b>  | <b>497</b> | <b>2800.00</b>     | <b>498</b>            | <b>700.00</b>         |
| <b>TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA</b>  |            | <b>399 + 498</b>   | <b>499</b>            | <b>146211.63</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>146211.63</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

SRIDEC2023102899702

992586419075

20-11-2023

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

SRIDEC2023102899702

992586419075

20-11-2023

3