

Obligación 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Tributaria:

Identificación: 0501635684001 Razón Social: BUSTILLOS VENEGAS JUANA YOLANDA

Período Fiscal: JULIO 2024 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	0.00	352 0.00
Servicios			
Honorarios profesionales	303	5500.00	353 550.00
Servicios profesionales prestados por sociedades residentes	3030	0.00	3530 0.00
Predomina el intelecto	304	144.27	354 14.43
Predomina la mano de obra	307	0.00	357 0.00
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	0.00	360 0.00
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	335746.26	362	5875.56
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322	0.00	372	0.00
COMPRAS AL PRODUCTOR: de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes en estado	3120	621.90	3620	6.22



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024116497898

872713690683

26-08-2024

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	0.00	3450	0.00
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	10622.22	393	106.22
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	913.00		
<b>POR REGALIAS, COMISIONES, ARRENDAMIENTOS Y OTROS</b>				
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	0.00	370	0.00
<b>RELACIONADAS CON EL CAPITAL ( RENDIMIENTOS, GANANCIAS, DIVIDENDOS Y OTROS)</b>				
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, 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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024116497898

872713690683

26-08-2024

2

### 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	35.00	3940	0.96
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	353582.65	399	6553.39
--	--	-----	-----------	-----	---------

### POR PAGOS A NO RESIDENTES

BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2024116497898	872713690683	26-08-2024	3

				Intereses por financiamiento de proveedores	402	0.00
				Intereses de créditos		
452	0.00					
403	0.00	453	0.00		Anticipo de dividendos	
404	0.00	454	0.00		Dividendos distribuidos a personas naturales	
405	0.00				Dividendos distribuidos a sociedades	
406	0.00	456	0.00		Dividendos distribuidos a fideicomisos	
407	0.00	457	0.00		Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador	
4050	0.00	4550	0.00		Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador	
4060	0.00	4560	0.00		Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria	
4070	0.00	4570	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	
408	0.00	458	0.00		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
409	0.00	459	0.00		Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías	
410	0.00	460	0.00		Otros conceptos de ingresos gravados	
411	0.00	461	0.00		Otros pagos al exterior no sujetos a retención	
412	0.00				Sin convenio de doble tributación	
				Intereses por financiamiento de proveedores	413	0.00
				Intereses de créditos		
463	0.00				Anticipo de dividendos	
414	0.00	464	0.00		Dividendos distribuidos a personas naturales	
415	0.00	465	0.00		Dividendos distribuidos a sociedades	
416	0.00				Dividendos distribuidos a fideicomisos	
417	0.00	467	0.00		Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador	
418	0.00	468	0.00		Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador	
4160	0.00	4660	0.00		Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria	
4170	0.00	4670	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	
4180	0.00	4680	0.00			



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2024116497898

NÚMERO SERIAL

872713690683

FECHA RECAUDACIÓN

26-08-2024

PÁGINA

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 régimen 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	6553.39
Pago previo							890	0.00
Detalle de imputación al pago								
		Interés				897	0.00	
		Impuesto				898	0.00	
		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
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

SRIDEC2024116497898

NÚMERO SERIAL

872713690683

FECHA RECAUDACIÓN

26-08-2024

PÁGINA

5

TOTAL PAGADO

999

6553.39



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024116497898

872713690683

26-08-2024

6