



Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
Identificación: 1760002600001 Razón Social: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Período Fiscal: DICIEMBRE 2021 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	347991.39	352	8587.41
Servicios				
Honorarios profesionales	303	45110.70	353	4511.07
Predomina el intelecto	304	0.00	354	0.00
Predomina la mano de obra	307	1634.00	357	32.68
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre	308	0.00	358	0.00
Publicidad y comunicación	309	1214.86	359	21.26
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310	33688.00	360	336.88
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)	311	0.00	361	0.00
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312	124285.71	362	2175.00
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	0.00	370	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322	0.00	372	0.00
Rendimientos financieros	323	6165547.00	373	123310.94
Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria	324	2004228.00	374	20042.28
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención	332	207383.15		
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

SRIDEC2022070311824

992306809901

18-01-2022

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	0.00	393	0.00
Aplicables el 2%	344	0.00	394	0.00
Aplicables el 2,75%	3440	378971.64	3940	10421.72
Aplicables el 8%	345	0.00	395	0.00
Aplicables a otros porcentajes	346	33486.86	396	586.02
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

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	349	9343541.31	399	170025.26
---	------------	-------------------	------------	------------------

POR PAGOS A NO RESIDENTES

	BASE IMPONIBLE		VALOR RETENIDO	
--	----------------	--	----------------	--

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	154514.16	472	38628.54
Otros pagos al exterior no sujetos a retención	423	0.00		

En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	497	154514.16	498	38628.54
--	------------	------------------	------------	-----------------

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	399 + 498		499	208653.80
--	------------------	--	------------	------------------

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499 - 898		902	208653.80
-------------------------------	------------------	--	------------	------------------

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

SRIDEC2022070311824

992306809901

18-01-2022

2

TOTAL PAGADO

999

208653.80



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2022070311824

992306809901

18-01-2022

3