

30 0020435

NÚMERO UNICO DE LA INSCRIPCIÓN

ABD 1223

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

50-0237217

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL SUJETO PASIVO

121911969117001

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
121911969117001	VISUSSER M. CIA. LTDA	—
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—	
INVERSIÓNES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		—	
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	
	NO RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRAVADAS		—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—	
	NO RELACIONADOS	400,00 DE RECURSOS PÚBLICOS		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	DE OTRAS LOCALES		—	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		—	
	NO RELACIONADOS	OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
ACTIVOS PASADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
MAQUINERIA Y ENERGÉTICAS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRIAGO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELLOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	
OTRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SÍMBOLOS		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		—	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		—	
OTRAS		PARA CUENTAS INCORRIBLES		—	
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES		—	
	DEL EXTERIOR	LOCAL		—	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		—	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		—	
	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		—	
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RELACIONADOS		—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS		—	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	400,00	OTRAS PÉRDIDAS		—	
MATERIAL CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDENCIAS)		—	
RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN		—	
	NO RELACIONADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	

0020435

0020435

			GASTOS DE VIAJE			
	LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	DEL EXTERIOR			ACELERADA		
	LOCALES			NO ACELERADA		
	DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
	LOCALES		SERVICIOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS BIENES			
PARA SUSTITUIR LA DEUDA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS A TRABAJADORES POR PAGAR						
DEBES DE EMPLEADOS						
TRANSFERENCIAS A EMPLEADOS Y SUBSIDIAS DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			PAGO POR REIMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
OTRO LARGO PLAZO						
	RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			*
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DE EXTERIOR			*
	RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			*
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613x15%))			*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIAS (DE 610+611)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			*
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
DEUDA PENDIENTE AÑO ANTERIOR		4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
ABORTOS DE SOCIOBOL ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(+) PÉRDIDA ACCUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		4.000,00				
		4.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
		658-887
		+
		+
		+
		+
O U OTRAS FORMAS DE PAGO		
USD	USD	USD
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
USD	USD	USD

Digitized by srujanika@gmail.com

FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ESTADO ELABORADO POR: TAKI S.A. TELF.: 2030 800 R.U.C.: 1780718147001 RE