

81424

50 0213022

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991446974 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VISEMAR S.A.

EXEDENTE 81424-98

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%			8567,44	
CAJA, BANCOS			+	4.436,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	16.358,38	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	35,51	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.446,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	2,03	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.573,42		24.976,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	766,99			
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 ALMACÉN			+	335,03			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	335,03
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	14.636,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	8.591,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	335,03
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	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	1.390,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	947,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	395,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.996,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.800,00
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	988,20
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	736,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	68,41
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	325,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	183,91
ACTIVO LARGO PLAZO						+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS			+	-	GASTOS PARA DESARROLLO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	0,32	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	0,11	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	9.328,63	NO RELACIONADOS	+	-
					LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	746,69	GASTOS DE GESTIÓN	+	190,00	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	257,50	

81424

50 02130227

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	678,99
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	16,77
	LOCALES	+	---		+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	---
		+	---	NO ACELERADA	+	---	283,80
RELACIONADOS	LOCALES	+	47,69	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	471,88
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	519,92
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	447,17				---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---				---
CRÉDITO A MUTUO		+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	58,93	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES		+	286,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	1.579,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			---
		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			---
		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			---
		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			2,73
		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---
		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			---
		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---
		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
		+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---
		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---
		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---				---
CRÉDITO A MUTUO		+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---				---
OTRAS PROVISIONES		+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.788,61
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			477,17
		+	1.579,98	(-) ANTICIPO PAGADO			---
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			263,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			503,97
RESERVA LEGAL		+	779,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---
OTRAS RESERVAS		+	532,69				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4.297,42				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---				319,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.338,79				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---				---
		+	7.748,65				---
		+	9.328,63	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			---
INTERÉS POR MORA			---
MULTA			27,93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			27,93
MEDIANTE COMPENSACIONES			---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			---

N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	Pag. No	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 17 de la Ley N° 10.959)									
									
SIMON DAVID LAVAYEN VILLAMAR					ELSA ALICIA CALLE OJEDA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
0904086485					0914327811				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Torres Pichincha
CAJERO
011-05

BP 011 PS IP BE-UR 0391446974001 500213022, \$ 24,93 \$ 24,93 USD
DIRECCIÓN 0 2009/06/05 CONSEJ. 100110136834 NO. 100110136834