

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.061

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **09915270500**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **REVIDOMUS S.A.**

EXERCICIO **9900**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO			600 INGRESOS			
370 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	5.877.06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.704.10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.171.30	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	174.57		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	302.41		TOTAL INGRESOS	608	94.114.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	552.21		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	20.642.56		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.447.92	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	27.827.47	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	11.924.60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.577.22	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	5.227.62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	24.167.20	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52.715.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.642.56	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	177.56	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.400
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	597.22	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.244.49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1.896.04	
VEHICULOS	349	26.570.01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.325.51	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.576.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	540.75	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y E	727	721.00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.470.49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	89.12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.082.24	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25.470.49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	1.246.00	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	971.47	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	5.745.11	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.044.72	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	33.747.61	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTECIPADOS	391	1701.59	SUELDOS, SALARIOS	751	10.744.46	
OTROS ACTIVOS	393	1110.70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.171.57	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.812.29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.735.01	
TOTAL DEL ACTIVO	399	78.202.63	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.620.43	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	84.191.54	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.044.33	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	COMBUSTIBLES	760	1.597.27	
OBLIGACIONES	423	1.172	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.522.96	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.047.71	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86.327.10	GASTOS DE VIAJE	764	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.710.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	225.80	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.247.77	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	INTERESES Y COMISIONES	774	196.74	
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	775	-	
ANTICIPO CUENTAS	471	27.37.79	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	4.75	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.144.91	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	27.37.79	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.270.26	
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	90.065.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	47.22.27	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	799 > 0	
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899	799 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.800.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	799.21	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	250.50	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	170.21	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	11.50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL PAÍS	806	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	799.21	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.202.63	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	102.267.92	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
REVIDOMUS S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
NOMBRE: REVIDOMUS S.A. NOMBRE: REVIDOMUS S.A. C.I. Nº: 09915270500 RUC Nº: 09915270500			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	500.89	
MEDIANTE COMPENSACIONES			= PÉRDIDA	815	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			UTILIDAD CAMPO 814	814	500.89	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	500.89	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	126.72	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	552.21	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	423.40	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	903 + 904	-	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N.C. No.	910	N.C. No.	912	N.C. No.	914	N.C. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 L.EY No.		821	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 823	