

99061

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0216719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991521305

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REVIDONUS S.A.

EXPEDIENTE 99061

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes rows for 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'VENTAS NETAS LOCALES', etc.

COSTOS Y GASTOS

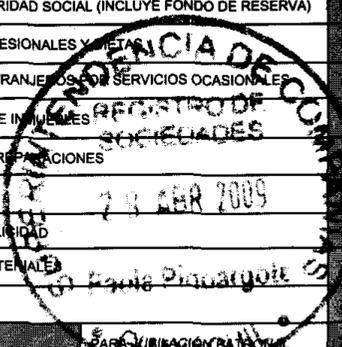
Main table for 'COSTOS Y GASTOS'. Includes rows for 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES', 'COMPRAS NETAS LOCALES', 'IMPORTACIONES DE BIENES', etc.

ACTIVO LARGO PLAZO

Main table for 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Includes rows for 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'RELANACIONADOS', etc.

PASIVO

Main table for 'PASIVO'. Includes rows for 'PASIVO CORRIENTE', 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS', etc.

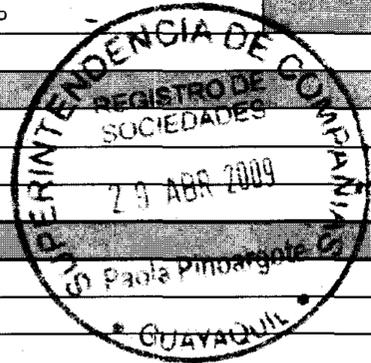


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	2.033,14		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	792,55	124,74		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	3,75	6.317,45	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	133,15		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	396,37	3.809,63		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	313,50	8.288,41		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	-	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	367,65	TOTAL COSTOS	797	=	80.743,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	1.689,51	TOTAL GASTOS	798	=	105.827,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	186.571,55
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	197,29	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	-
PROVISIONES						428	+	9.571,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	=	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						438	=	71.006,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	=	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+1	=	11.263,30			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	=	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	1.689,51			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	815	+	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	816	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO						454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	819	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	820	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	-				
OTRAS PROVISIONES						458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	821	=	9.573,79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						459	=	-	PERDIDA	822	=	-
PASIVOS DIFERIDOS						479	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	=	-
OTROS PASIVOS						489	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824	=	9.573,79
TOTAL DEL PASIVO						439+459+479+489	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825	=	21.393,45
PATRIMONIO NETO									(-) ANTICIPO PAGADO	826	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827	(-)	2.025,80
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	(-)	-
RESERVA LEGAL						507	+	250,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	830	(-)	-
OTRAS RESERVAS						509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	831	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	7.145,91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855	=	367,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	7.186,34				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO						588	=	15.376,55				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						499+588	=	86.387,94	PAGO PREVIO (Informativo)	899	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	810	+	367,65							
INTERÉS POR MORA		809	+	-							
MULTA		808	+	-							
TOTAL PAGADO		898	=	367,65							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	USD	367,65							
MEDIANTE COMPENSACIONES		807	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		805	USD	-							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
308	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	816	Resol No.	818	Resol No.												
309	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Nombre: **EDNO POLIT HUERTA** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09032229397**
 Nombre: **ELISA MUÑOZ FRANCO** RUC No.: **09021950470**