

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719

**IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0992151455001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RAFILSA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 10338301

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
CAJA BANCOS	311 800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES NETAS	803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		<b>TOTAL INGRESOS</b>	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 800,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>340</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>341</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	343 1.300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 204,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 1.095,04</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	729	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	SUELDOS Y SALARIOS	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>370</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>371</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 75,18</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>380</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	388	SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS ACTIVOS	394	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 2.019,86</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
<b>400 PASIVO</b>	<b>400</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
DEL EXTERIOR	413	COMISIONES EN VENTAS	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
LOCALES	415	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
LOCALES	418	GASTOS DE GESTIÓN	765	
DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE VIAJE	766	
OBLIGACIONES	423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 45,67	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 1.300,00</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>440</b>	INTERESES Y COMISIONES	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	776	
LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779 45,67</b>	
DEL EXTERIOR	447	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	448	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>800</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 45,67	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		806	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>		EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS	483	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		809	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 1.300,00</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 + 15%)	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA LEGAL	507	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
RESERVA DE CAPITAL	509	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 34,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 45,59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 749,86</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 2.019,86</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: Gloria Sánchez	NOMBRE: Susana Naticic	PAGO PREVIO	901	
100 C.I. No. 0915191286	100 RUC No. 0911390702001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	916 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	918 Resol. No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	916 Resol. No.
909 USD	917 USD	913 USD	915 USD	917 USD	917 USD	919 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

32 09:17:16 04/28/2005 0 1 59arzonw  
 DN 3070 PAGO 1440 ESTOS H:N  
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-109916-3  
 US\$0.00 BANCO BOLIUVARIANO