SED SUFFRIENDERCA DECEMBER  PERCENTENDERCA DEC			20-SOCEDACES  TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  194 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE  188	No EM	LEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  201 RUC 0992317205 DE RAZÓN BOCIALO		ANO CO	2004 RAFINET S.A.		EXPEDIENTE 1/3/72
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTADO INGRESOS		
300 ACTIVO CORRIENTE	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.587,50
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAG M DOCC. DOD CORDAD OF FORES NO DEL ACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES DELACIONADOS		•	CHARLES OF THE EXEMPLE		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OPERACIONALES  OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	987	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	•••	2.587,5C
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  PROFESSARIO DE SU MANIETROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  ALTERA DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  NENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  APPRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  PAGADOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OMDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		•	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	740	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	15000	<b>517,50</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	2.800,00		721	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.200,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	<u> </u>	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	795	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	**	0 200 00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	•
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARGINATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	734	
(-) AM. ACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONA MANORARIOS A	700	
TOTAL ACTIVO FLIO 370 OTROS ACTIVOS		9.890,00			
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				700	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	**		ARRENDAMIENTO MERCANTI-(Local)		•
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOEDLES PROPIEDAD DE SECIEDADES	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  ACTIVOS LARGO PLAZO	•		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS  PARAMEDINES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	700	1.600.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		19.507,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOOM)	7	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	798	
LOCALES  DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES  DEL EXTERIOR			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	•
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	8 8		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y contones) SUMINISTROS Y MATERIALES	784	•
CON EMPLEADOS  TRANSFERENCIA CASA MATINEZ Y SUCURSALES			GASTOS DE VIAJE	780	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	700	430,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	Carried Services		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	720.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PROAR PROVENDORES  DEL EXTERIOR			DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	344 Sec.		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 774	
LOCALES		•	LOCALES  AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS				776	2.750.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7	<b>-</b>
ANTICIPO CLIENTES		•	TOTAL COSTOS Y GASTOS       749 + 779 + 789         UTILIDAD DEL EJERCICIO       699 - 799 > 0	797	• •
OTROS PASIVO DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0 800 CONÇILIACIÓN TRIBUTARIA		162.50
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			PÉRDIDA DEL EJERCIQIO Tinusiadar campo 798	301 302	
TOTAL OTROS PASIVOS	488		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	8	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	•	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS		•
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>801</b>	المدارك المدار	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	387 380	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	10.280.00	A DIVIDENDOS PERCISIQOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	809 516	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	967 968	<u> </u>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	800 812		(-) OTRAS DEDUCCIONES  - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0	813 814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	410,00	PÉRDIDA  802-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	215 216	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		16252	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 16%) + (817 * 29%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	***	10.507,50	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	310 010	
Declaro que los delos proporcionados en esta declaración son exactos y verdader por su presentación (Artículo 101, Codificación a		<del></del>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) RETENÇIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAÇOS	201 202	
	#LRTL)		8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	99	
Were the second	14	car prop 1	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Programa in the second	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE:	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
	NG O	U86228060Ci	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES		2,58	MULTAS		2,53
	OTAS I				NSACIONES
SES N/C Nº	•	N/C NP	914 N/C N° Page Recol N° USD		Resol. Nº
(CAMPO \$12 Y 821) LEY Nº 921			992 AÑO 999 1995		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA CA RUC (1990158436001 - Resolución: 9170104 D	GER -	0177 - A 29/03/04	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		"- S.A.

M AR THE