

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0064 **IMPORTE:** IMPORTE: MONEDA LOCAL **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **2003** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **ESTADO DE RESULTADOS**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RATON SOCIAL O DENOMINACION** **RAFIN S.A. SOCIEDAD C.A. S.A.** 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ESTADO DE RESULTADOS** **12718**

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	313			EXPORTACIONES	603
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	314			INGRESOS PERCIBIDOS EXCENTOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315			OTROS INGRESOS EXCENTOS	605
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			OTROS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IENETS)	318			TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	323			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713
REVESTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				SUELDOS Y SALARIOS	719
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
				GASTOS DE FABRICACION	723
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
				SUMINISTROS Y MATERIALES	726
				SERVICIOS PRESTADOS POR ENT. ASIST. EMP. Y ENT. GUBERNAMENTALES	727
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
				AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
				SUELDOS Y SALARIOS	730
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
				COMBUSTIBLES	734
				APRENDIZAJE MERCANTIL	735
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
				OTROS COSTOS DE VENTAS	742
				TOTAL COSTO DE VENTAS	743
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				SUELDOS, SALARIOS	751
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
				APRENDIZAJE MERCANTIL	755
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
				COMISIONES EN VENTAS	758
				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
				COMBUSTIBLES	760
				SEGUROS Y REAGURADOS (DINERO Y CREDITO)	761
				SUMINISTROS Y MATERIALES	762
				GASTOS DE GESTION	763
				GASTOS DE VIAJE	764
				AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
				DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
				CUENTAS INCORPORABLES	771
				AMORTIZACIONES POR DISTRIBUCION DE COMISIO	772
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774
				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 = 774 + 773 + 783
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 = 784 - 608
				PERDIDA DEL EJERCICIO	786 = 785 < 0

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION		340 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				600 INGRESOS	
TERRENOS	341			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 1%	601
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPO	343			EXPORTACIONES	603
EQUIPO DE COMPUTACION	344			INGRESOS PERCIBIDOS EXCENTOS	604
VEHICULOS	345			OTROS INGRESOS EXCENTOS	605
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			OTROS RENTAS	607
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348			TOTAL INGRESOS	608
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349			700 COSTOS Y GASTOS	
				710 COSTO DE VENTAS	
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713
				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				SUELDOS Y SALARIOS	719
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
				GASTOS DE FABRICACION	723
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
				SUMINISTROS Y MATERIALES	726
				SERVICIOS PRESTADOS POR ENT. ASIST. EMP. Y ENT. GUBERNAMENTALES	727
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
				AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
				SUELDOS Y SALARIOS	730
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
				COMBUSTIBLES	734
				APRENDIZAJE MERCANTIL	735
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
				OTROS COSTOS DE VENTAS	742
				TOTAL COSTO DE VENTAS	743
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				SUELDOS, SALARIOS	751
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
				APRENDIZAJE MERCANTIL	755
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
				COMISIONES EN VENTAS	758
				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
				COMBUSTIBLES	760
				SEGUROS Y REAGURADOS (DINERO Y CREDITO)	761
				SUMINISTROS Y MATERIALES	762
				GASTOS DE GESTION	763
				GASTOS DE VIAJE	764
				AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
				DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
				CUENTAS INCORPORABLES	771
				AMORTIZACIONES POR DISTRIBUCION DE COMISIO	772
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774
				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 = 774 + 773 + 783
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 = 784 - 608
				PERDIDA DEL EJERCICIO	786 = 785 < 0

380 OTROS ACTIVOS		ESTADO DE SITUACION		380 INGRESOS	
390 OTROS ACTIVOS				600 INGRESOS	
CUENTAS Y C/C. PROVISIONALES A LARGO PLAZO	391			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 1%	601
OTROS	392			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	393			EXPORTACIONES	603
PROVISIONES A LARGO PLAZO	394			INGRESOS PERCIBIDOS EXCENTOS	604
OTROS	395			OTROS INGRESOS EXCENTOS	605
RENTAS ANTICIPADAS	396			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTROS ACTIVOS	397			OTROS RENTAS	607
TOTAL OTROS ACTIVOS	398			TOTAL INGRESOS	608
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 326 + 349 + 398			700 COSTOS Y GASTOS	
				710 COSTO DE VENTAS	
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713
				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				SUELDOS Y SALARIOS	719
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
				GASTOS DE FABRICACION	723
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
				SUMINISTROS Y MATERIALES	726
				SERVICIOS PRESTADOS POR ENT. ASIST. EMP. Y ENT. GUBERNAMENTALES	727
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
				AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
				SUELDOS Y SALARIOS	730
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
				COMBUSTIBLES	734
				APRENDIZAJE MERCANTIL	735
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
				OTROS COSTOS DE VENTAS	742
				TOTAL COSTO DE VENTAS	743
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				SUELDOS, SALARIOS	751
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
				APRENDIZAJE MERCANTIL	755
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
				COMISIONES EN VENTAS	758
				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
				COMBUSTIBLES	760