

500294763

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

24443941

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1290068517

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RAFSAN S.A.

EXPEDIENTE 68581

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

	ACCIONES Y PARTICIPACIONES
	OTRAS
	RELACIONADOS
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS
	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAKS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS

POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES

QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROMOCIONES

LOCAL DE LUNES

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PERIODICAS

NO RELACIONADAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

500294763

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+		ACELERADA	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		-	
CRÉDITO A MUTUO:	+		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	
	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	
	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-818)x15%)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			
OTRAS PROVISIONES	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUTIADO		
	+	(-) ANTICIPO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTRAS RESERVAS	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			
	200,00			
	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857		
INTERÉS POR MORA		•	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		•	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		+	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		+	-
			
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE SUA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.P.D.).

Eduardo Gómez de Paula

A circular postmark from Guayaquil, Ecuador, dated April 10, 1951. The text "10 CTS" is at the bottom, and "ESTADOS UNIDOS DE GUAYAQUIL" is around the perimeter.

RUTH C. BATALIAS GUERRA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 09901158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

17745473747130 12:43:31 2010/07/06 PERAF
ON Impuestos S.R.I ALBORADA 0064
0.00 SERVIPAGOS
C/L 7-1155330-154