

50 0294765

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2444055

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1290064517 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RAFSAN S.A

EXPEDIENTE

68581

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-	
CAJA, BANCOS		+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-			+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-			+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-			+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-			+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	300.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-	
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE		+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-	
	OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS		+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS		+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	200.00			+	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	

50 0294765

[illegible]**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recd	Remot No
USD	USD	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 ELLA SE DERIVEN (A/11/13/10 L.O.R.T.)

Graciela Sandoval de Powell
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GRACIELA SANCHEZ DE PONELL Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 13000301925										RUTH C. BATALLAS S. RUC No.: 2902125050 0 0 1									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

17745473747130 12:43:31 2010/07/06 PERAF
ON Impuestos S.R.I ALBURADA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Cotizacion: 761956060025