

500294765

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTIUYE

2444055

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1290067517

001 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 INCORRIBLES

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. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

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

VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

## (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

## 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 INCORRIBLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

500294765

	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		
	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				
PROVISIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		DEL EXTERIOR	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
		DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%)x(B13-B14)x15%)	
		DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	OTRAS PROVISIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS DIFERIDOS			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		800,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		600,00		
RESERVA LEGAL				
OTRAS RESERVAS				
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)

USO	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-87
INTERÉS POR MORA		
MULTA		

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol	Resol 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 ELA SE DERIVEN (Art. 1016 del L.O.R.T.)

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DIA 07 DE JULIO DEL 2010, A LAS 12:45 PM, EN EL OFICIO N° 859-87.

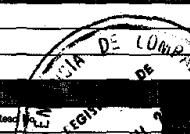
ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DIA 07 DE JULIO DEL 2010, A LAS 12:45 PM, EN EL OFICIO N° 859-87.

*Brooks J. Powell*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GRACIELA SÁNCHEZ DE PONELL

1200301925



GRACIELA SÁNCHEZ DE PONELL

RUTH C. BATALLAS S.

RUC No. 09027250300001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2-2

1776473747130 12:45:31 2010/07/06 PERAF  
 ON Impuestos S.R.I. ALBURADA  
 0.00 SERVIPAGOS  
 0064