

50 0294766

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

64444/20

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

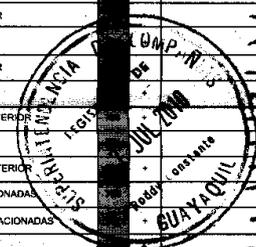
RUC: 1290067314001

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	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS 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 FUOS (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 ANTECIPADO	+	-	-	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	=	200,00	-	(-) 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 CAMINERO MÓVIL	+	-	-	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 FIJOS	=	-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	-	APRENDAMIENTO 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	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	200,00	-			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



50 0294766

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1)	-	(1)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(2)	(2)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(3)	(3)	-
LOCALES	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(4)	(4)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(4)	(4)	-
RELACIONADOS	+	-	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(5)	(5)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	(6)	(6)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(7) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(7)	(7)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(8) PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES		(8)	(8)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
(1) ANTECIPADO PAGADO							
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
PAGO PREVIO (informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

559-997

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

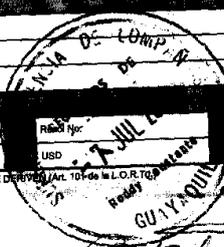
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

EDIANTE COMPENSACIONES

EDIANTE NOTAS DE CANCELACIÓN

RUC No: [] N° de Pasaporte: []

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T. 2006)



Graciela Sanchez de Powell
 GRACIELA SANCHEZ DE POWELL

Ruth C. Batallas G.
 RUTH C. BATALLAS G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1200301925 RUC No: 0702725050