

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0294768	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520						100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
190 AÑO 2007		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 24444/62	
290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1290067517				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RAFSAN S.A	
203 EXPEDIENTE 68581							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CASA, BAÑOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Cuentas y documentos por cobrar				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				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 801 AL 912			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRANSITO				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQ. AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS Y SERVIDORES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA DESAHUCIO			
Cuentas y documentos por cobrar				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				COMISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				INTERESES BANCARIOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				NO RELACIONADAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS PÉRDIDAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN			
PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500294768	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	ACELERADA	781
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACELERADA	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783
	DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	784
RELACIONADOS	LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	785
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786
NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	787
	DEL EXTERIOR	424	+	TOTAL COSTOS	788
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	TOTAL GASTOS	789
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		427	+		791
CREDITO A MUTUO		428	+		792
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		429	+		793
PROVISIONES		430	+		794
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+		795
PASIVO LARGO PLAZO		432	+		796
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	433	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	NO RELACIONADOS	434	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0
	DEL EXTERIOR	436	+	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	(-) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	812 (-)
	DEL EXTERIOR	438	+	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 (-)
	NO RELACIONADOS	440	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)	LOCALES	441	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 (-)
	DEL EXTERIOR	442	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 (-)
CREDITO A MUTUO	LOCALES	443	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 (-)
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	447	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)
	DEL EXTERIOR	448	+	UTILIDAD GRAVABLE	823
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	449	+	PÉRDIDA	824
	DEL EXTERIOR	450	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	451	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842
	DEL EXTERIOR	452	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	+	(-) ANTIPO PAGADO	851 (-)
PASIVO OPERACION		454	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
OTROS PAGOS		455	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	853 (-)
TOTAL DEL PASIVO		456	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
CAPITAL SUBITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
RESERVA LEGAL		504	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879
OTRAS RESERVAS		505	+	PAGO PREVIO (Informativo)	880
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	IMPUESTO	897 USD
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	INTERÉS	898 USD
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+	MULTA	899 USD
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900
				INTERÉS POR MORA	901
				MULTA	902
				TOTAL PAGADO	903
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904
				MEDIANTE COMPENSACIONES	905
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
907	N/C No	910	N/C No	913	N/C No
908	USD	911	USD	914	USD
				DETALLE DE COMPENSACIONES	
909	USD	912	USD	915	USD
910	USD	913	USD	916	USD
911	USD	914	USD	917	USD
912	USD	915	USD	918	USD
913	USD	916	USD	919	USD
914	USD	917	USD	920	USD
915	USD	918	USD	921	USD
916	USD	919	USD	922	USD
917	USD	920	USD	923	USD
918	USD	921	USD	924	USD
919	USD	922	USD	925	USD
920	USD	923	USD	926	USD
921	USD	924	USD	927	USD
922	USD	925	USD	928	USD
923	USD	926	USD	929	USD
924	USD	927	USD	930	USD
925	USD	928	USD	931	USD
926	USD	929	USD	932	USD
927	USD	930	USD	933	USD
928	USD	931	USD	934	USD
929	USD	932	USD	935	USD
930	USD	933	USD	936	USD
931	USD	934	USD	937	USD
932	USD	935	USD	938	USD
933	USD	936	USD	939	USD
934	USD	937	USD	940	USD
935	USD	938	USD	941	USD
936	USD	939	USD	942	USD
937	USD	940	USD	943	USD
938	USD	941	USD	944	USD
939	USD	942	USD	945	USD
940	USD	943	USD	946	USD
941	USD	944	USD	947	USD
942	USD	945	USD	948	USD
943	USD	946	USD	949	USD
944	USD	947	USD	950	USD
945	USD	948	USD	951	USD
946	USD	949	USD	952	USD
947	USD	950	USD	953	USD
948	USD	951	USD	954	USD
949	USD	952	USD	955	USD
950	USD	953	USD	956	USD
951	USD	954	USD	957	USD
952	USD	955	USD	958	USD
953	USD	956	USD	959	USD
954	USD	957	USD	960	USD
955	USD	958	USD	961	USD
956	USD	959	USD	962	USD
957	USD	960	USD	963	USD
958	USD	961	USD	964	USD
959	USD	962	USD	965	USD
960	USD	963	USD	966	USD
961	USD	964	USD	967	USD
962	USD	965	USD	968	USD
963	USD	966	USD	969	USD
964	USD	967	USD	970	USD
965	USD	968	USD	971	USD
966	USD	969	USD	972	USD
967	USD	970	USD	973	USD
968	USD	971	USD	974	USD
969	USD	972	USD	975	USD
970	USD	973	USD	976	USD
971	USD	974	USD	977	USD
972	USD	975	USD	978	USD
973	USD	976	USD	979	USD
974	USD	977	USD	980	USD
975	USD	978	USD	981	USD
976	USD	979	USD	982	USD
977	USD	980	USD	983	USD
978	USD	981	USD	984	USD
979	USD	982	USD	985	USD
980	USD	983	USD	986	USD
981	USD	984	USD	987	USD
982	USD	985	USD	988	USD
983	USD	986	USD	989	USD
984	USD	987	USD	990	USD
985	USD	988	USD	991	USD
986	USD	989	USD	992	USD
987	USD	990	USD	993	USD
988	USD	991	USD	994	USD
989	USD	992	USD	995	USD
990	USD	993	USD	996	USD
991	USD	994	USD	997	USD
992	USD	995	USD	998	USD
993	USD	996	USD	999	USD
994	USD	997	USD	1000	USD
995	USD	998	USD		
996	USD	999	USD		
997	USD	1000	USD		
998	USD				
999	USD				
1000	USD				