

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0294770
RESOLUCIÓN N° 2006-1520		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2009		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 24444225
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		
200 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		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)
ESTADO DE SITUACIÓN		
ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		
INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		
CASH, BANCOS		
INVERSIONES CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES		
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 PRZO, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES EXCEPTO INMUEBLES		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
TERRENIOS		
OBRAS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		
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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO		
TOTAL DEL BALANCE		
ESTADO DE RESULTADOS		
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		
TOTAL INGRESOS		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
COMPRAS 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		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 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		
PROVISIONES		
PARA ASESORIA PATRONAL		
PARA DESAHUCIO		
PARA CUENTAS INCORBRABLES		
OTRAS PROVISIONES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
INTERESES BANCARIOS		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
RELACIONADOS		
NO RELACIONADOS		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RELACIONADAS		
NO RELACIONADAS		
OTRAS PÉRDIDAS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0294770	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (SI APLICABLE)		425	+		
CREDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		427	+		
PROVISIONES		428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+		
PASIVO LARGO PLAZO		430	+		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		442	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		443	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		444	+		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (SI APLICABLE)		445	+		
CREDITO A MUTUO		446	+		
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		447	+		
PROVISIONES PARA RESERVA PATRIMONIAL		448	+		
OTRAS PROVISIONES		449	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+		
PASIVO OTROS		451	+		
OTROS PASIVOS		452	+		
TOTAL DEL PASIVO		453	+		
PATRIMONIO NETO		454	+		
CAPITAL SUBITO Y/O ASIGNADO		501	+		
(-) CAPITAL SUBITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		
RESERVA LEGAL		504	+		
OTRAS RESERVAS		505	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		507	USD		
INTERÉS		508	USD		
MULTA		509	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		507-509			
INTERÉS POR MORA		503	+		
MULTA		504	+		
TOTAL PAGADO		503-504			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		505	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		506	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		507	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. 191 del L.O.R.T.A.)					
Firma Representante Legal					
Firma Contador					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					