

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26328880

NAC-DGER2008-1520

47961

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 47961

RUC 201 1791252799001 202 CALIFICADORA DE RIESGOS BANKWATCH RATINGS DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

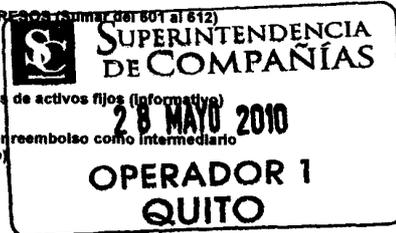
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	710,902
Caja, bancos	311	243,332.65 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	52,150
Inversiones corrientes	312	122,620.98 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	1,586.04
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	234.98
No relacionados / Locales	315	100,122 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,000 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	978.82 TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	764,873.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	27,098.02		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	23,896.04 Ventas netas de activos fijos (Informativa)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no clasificados	334	0		



COSTOS Y GASTOS

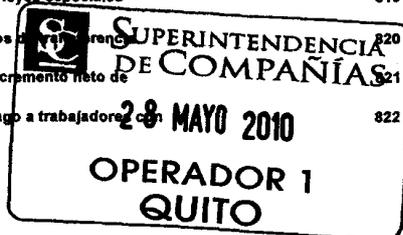
COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,072	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	520,162.87	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	21,112.99	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,137.68	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	42,916.95	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	55,348	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	84,212.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	54,302.79	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	152,656.86
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	22,316.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	29,504.48
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	225,684.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	7,228.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	8,177.25
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	3,866.27
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	8,088.06
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	574,465.66	Del exterior	736	777.06
PASIVO			Intereses bancarios		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	737	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	739	0
			No relacionados / Del exterior	740	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	6,233.12
			Provisiones / Otras provisiones	742	0
			Arrendamiento mercantil / Local	743	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	1,153.15
			Comisiones / Local	745	0
			Comisiones / Del exterior	746	0
			Intereses bancarios	747	0
			Local	748	0
			Del exterior	749	0
			Relacionados / Local	750	0
			Relacionados / Del exterior	751	0
			No relacionados / Local	752	0
			No relacionados / Del exterior	753	0
			Local	754	0
			Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	59.26


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 MAYO 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Handwritten signature

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	60,057.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,379.66	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,318.22	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,447.23	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,676.24	
Relacionados / Del exterior	420	0	NVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	46,526.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,797.53	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	50,953.06	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,869.76	Servicios públicos	787	0	788	6,418.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,710.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,915.06	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	1,436.04	TOTAL GASTOS	798			532,407.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	193,843.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			532,407.93	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			232,465.09	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			34,869.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			6,216.92	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de venta	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="203,812.25"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="193,843.11"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="203,812.25"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="50,953.06"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="9,113"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="14,783.04"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="27,057.02"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,170.98"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="27,057.02"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="27,057.02"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="27,057.02"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

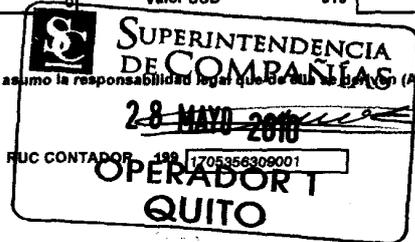
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de sus declaraciones (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

RUC CONTADOR



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente. *AS*
Numero Serial: 870351642138
Fecha Recaudacion: 29/03/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791252799001
CEP#(Número de Serie)	870351642138
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALIFICADORA DE RIESGOS BANKWATCH RATINGS DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Hora de Declaración	11:08:10 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 27,057.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 27,057.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 27,057.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 27,057.02
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 27,057.02 , será debitado a partir del 29/03/2010 , de su cuenta 05529166 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO