

69433

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34468196

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 600246916

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 69433

RUC 201 0991278648001

202 CALIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS S.A.

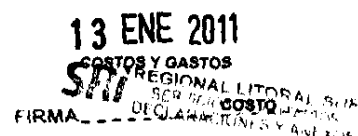
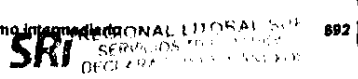
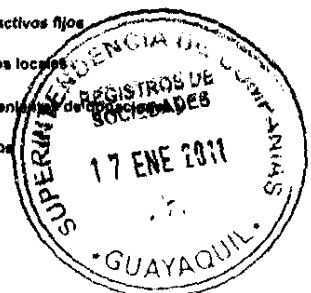
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

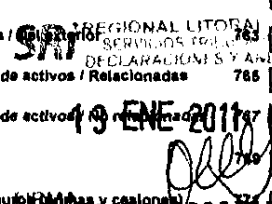
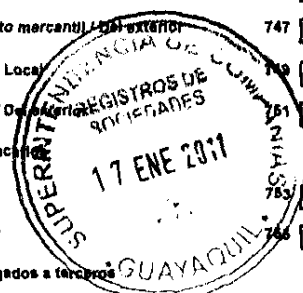
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

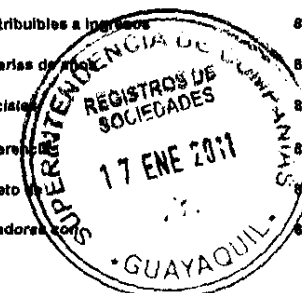
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,135,348
Caja, bancos	311 199.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 54,092.7	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 aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 409,756.83	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 694.9	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,135,348
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 24,513.48	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como importaciones (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		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 487,864.77		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,737.16	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,637.72	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,254.23	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	359	14,120.65	(-) 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	716	0	718	352,542
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	46,792.75
Otros activos diferidos	377	138.04	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	55,047.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distas	721	0	722	180,607.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	138.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,277.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,575.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	22,765
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	75,797.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	1,011.27
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	502,123.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	15,070.49
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	17,143.23	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	[] por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] Gastos de gestión			775	2,669.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	2,565.18
Relacionados / Locales	419	[] Gastos de viaje	777	[]	778	34,060.44
Relacionados / Del exterior	420	[] IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	[]
No relacionados / Locales	421	47,246.82 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]
No relacionados / Del exterior	422	[] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	784	4,537.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,436.58 Amortizaciones	785	[]	786	[]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	35,061.66 Servicios públicos	787	[]	788	6,462.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] Pagos por otros servicios	789	[]	790	44,973.48
Crédito a mutuo	426	[] Pagos por otros bienes	791	[]	792	39,847.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] TOTAL COSTOS	797	[]		
Provisiones	428	87,146.41 TOTAL GASTOS			798	901,603.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	208,034.5 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 786)			799	901,603.67
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	[]
Relacionados / Locales	441	[] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	[]
Relacionados / Del exterior	442	[] Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	[]
No relacionados / Locales	443	[]				
No relacionados / Del exterior	444	[]				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[]				
Del exterior	446	[] UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[]		233,744.33
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[]		[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[] (-) 15% Participación a trabajadores	811	[]		35,061.66
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]		[]
Relacionados / Locales	449	[] (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	[]		[]
Relacionados / Del exterior	450	[] (+) Gastos no deducibles locales	814	[]		29,962.07
No relacionados / Locales	451	[] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]		[]
No relacionados / Del exterior	452	[] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]		[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[]		[]
Crédito a mutuo	454	[] (-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	[]		[]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] (-) Deducciones por leyes especiales	819	[]		[]
Provisiones para jubilación patronal	456	[] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]		[]
Provisiones para desahucio	457	[] (-) Deducción por incremento neto empleados	821	[]		[]
Otras provisiones	458	[] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]		[]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	[]				
Pasivos diferidos	479	[] UTILIDAD GRAVABLE	829	[]		228,644.74
Otros pasivos	489	[] PÉRDIDA	839	[]		[]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	208,034.5				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	14,292	Total impuesto causado	842		71,398.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	(-) Anticipo pagado	849		41,436.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	25,708	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		22,283.96
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		[]



REGIONAL LITORAL SUB-REGISTRARÍA DE GUAYAQUIL
 17 ENE 2011
 FIRMA: [Signature]

Reserva legal	607	15,708.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	4,547.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	76,588.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	157,248.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,923.1
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	294,066.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	502,123.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,724.9

Pago previo (informativo)

890 20,358.82

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	16,923.19	Interés	898	949.44	Multa	899	2,486.19
----------	-----	-----------	---------	-----	--------	-------	-----	----------

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908972783

[Firma]
 RUC CONTADOR 199 0908700125001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870433123130
 Fecha Recaudación: 13/01/2011

SRI REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS

13 ENE 2011

FIRMA