

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00094705

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991278648001	02	EXPEDIENTE	69433	03	RAZON SOCIAL	CALIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS CALFIVAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V.E. ESTRADA			10	NUMERO	1202	11	TELEF.	883001	12	FAX	882997					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CALIFICADORA DE RIESGO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MOISES TACLE G.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090229971-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PEREZ	25	R.N.A.E.	274

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'212.924	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	242'752.975	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'400.205	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00005	
Otras cuentas por cobrar	105	1'284.809	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4'144.836
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	246'897.811	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'793.848	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	458.780	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'150.566	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'669.988	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'100.096	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2'007.779	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'532.647	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'245.216	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	7'825.558	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	111'446.400	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	43'938.624	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	34'177.647	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	129'032.935	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	236'428.717	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	116'880.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'977.332	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'257.945	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	439.337	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	25'009.189	
Otros pasivos corrientes	206	8'463.917	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'846.364	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127'760.586	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'166.903	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6'662.076	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	131'738.561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	127'760.586	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	243'681.038	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	357'300.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	264'225.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'228.531	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'216.773	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'316.846)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	579.211	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'681.446	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'637.562	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'668.131	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	395.634	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	236'428.717	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'080.564	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'241.928
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	560.482
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'080.564	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'681.446

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	7'354.330
		SALDO A FAVOR	772	(6'793.848)
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	776	-
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Monto de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	-	-	-