

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00057910**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991278648001	02	EXPEDIENTE	69433	03	RAZON SOCIAL:	CALIFICADORA DE RIESGO HUMPREYS CALFIVAR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. M.H. ALCIVAR - EDIF. TORRES DEL N.				10	NUMERO	-	11	TELEF.	687054	12	FAX	687055			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CALIFICADORA DE RIESGO						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING JUAN ALVARADO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908383300						
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'957.552	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	224'341.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98'745.585	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	20'570.000	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Ingresos no operacionales</b> </div>	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	197.523
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	95.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	224'634.823	

<b>B) Mercaderías en tránsito:</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>Repuestos, herramientas y accesorios</b>	<b>111</b>	<b>-</b>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	<b>501</b>	<b>-</b>
<b>Impuestos anticipados</b>	<b>112</b>	<b>23'600.000</b>	Compra de productos terminados	<b>502</b>	<b>-</b>
<b>Otros activos corrientes</b>	<b>113</b>	<b>340.592</b>	Importaciones de productos terminados	<b>503</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>150'213.729</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>504</b>	<b>-</b>

<b>SITUACION</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	<b>505</b>	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'043.286	Compras de materia prima	<b>506</b>	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'186.216	Importaciones de materia prima	<b>507</b>	-
	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	<b>508</b>	-
	Otros activos fijos	154	56'699.556	Mano de obra directa	<b>509</b>	-
	(-) Depreciación acumulada	155	71'839.499	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	<b>510</b>	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>155'089.559</b>	Mano de obra indirecta	<b>511</b>	-

<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	123'006.538	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
	Gastos de investigación exploración y otros	163	264'828.596	Mantenimiento y reparaciones	515		
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516		
	Otros activos no corrientes	165	3'451.000	Otros gastos de fabricación	517		
	(-) Amortización acumulada	166	236'349.942	Inventario inicial de productos en proceso	518		
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	154'936.192	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	460'239.480	Inventario inicial de productos terminados	520		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	110'738.648	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	47'856.996	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	5'252.781	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'550.487
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7'599.984
Otros pasivos corrientes	206	2'795.090	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'076.035
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	166'643.515	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'639.773



<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'398.370
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	29'159.151
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	165'931.909
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>343'355.709</b>

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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	84.072	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'136.961	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(118'720.886)
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	3'795.818	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(118'720.886)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	293'595.965	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	460'239.480	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	167.895
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	118,720.886
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO	
704	197.523	705	-	706	-	709 15.802

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	15.802
	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	
		(-) Anticipos pagados 770	
		(-) Impuestos retenidos 771	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR 23'615.802	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR 23'600.000	
Nombre	800	MINA MATEO	
Matr. No.	801	4155	
Efectivo		Cheque No.	
S/. 474	S/.		
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	