

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
FORMATARIO 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							
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	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

B) ESTADO DE SITUACION ACTUAL

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos	101 6'957.552
Inversiones financieras temporales	102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 98'745.585
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 20'570.000
Inventario de materia prima	106 -
Inventario de productos en proceso	107 -
Inventario de suministros y materiales	108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -
Mercaderías en tránsito	110 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -
Impuestos anticipados	112 23'600.000
Otros activos corrientes	113 340.592
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 150'213.729
ACTIVO FIJO	COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones	151 63'043.286
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 107'186.216
Vehículos	153 -
Otros activos fijos	154 56'699.556
(-) Depreciación acumulada	155 71'839.499
TOTAL ACTIVO FIJO	159 155'089.559
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -
Gastos de organización y constitución	162 123'006.538
Gastos de investigación exploración y otros	163 264'828.596
Aportaciones en asociaciones	164 -
Otros activos no corrientes	165 3'451.000
(-) Amortización acumulada	166 236'349.942
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 154'936.192
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 460'239.480

PASIVO CORRIENTE	INGRESOS
Cuentas por pagar	201 110'738.648
Documentos por pagar	202 47'856.996
Provisiones sociales por pagar	203 5'252.781
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -
Otros pasivos corrientes	206 2'795.090
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 166'643.515
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	INGRESOS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -
Obligaciones emitidas	213 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -

PATRIMONIO NETO	INGRESOS
Capital suscrito y/o asignado	301 357'300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -
Reservas	304 84.072
Reserva por revalorización del patrimonio	305 51'136.961
Reexpresión monetaria	306 -
Otros superávits	307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 3'795.818
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (118'720.886)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 293'595.965
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 460'239.480

C) ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	INGRESOS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 70'550.487
Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Gastos de gestión	553 7'599.984
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554 24'076.035
Impuestos, contribuciones y otros	555 3'639.773
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 42'398.370
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Intereses y comisiones	559 29'159.151
Provisiones deducibles	560 -
Otros gastos de administración y ventas	561 165'931.909
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 343'355.709

GASTOS NO OPERACIONALES	INGRESOS
Pérdida en venta de activos	571 -
Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Otros gastos no operacionales	573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (118'720.886)

IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 167.895
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 118'720.886

PAGOS Y FIRMAS	INGRESOS
DETALLE DE COMPENSACIONES	INGRESOS
IMP. 730 -	731 -
IMP. 740 -	741 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -	

DETALLE DE COMPENSACIONES	INGRESOS
IMP. 730 -	731 -
IMP. 740 -	741 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -	

DETALLE DE COMPENSACIONES	INGRESOS
IMP. 730 -	731 -
IMP. 740 -	741 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -	

DETALLE DE COMPENSACIONES	INGRESOS
IMP. 730 -	731 -
IMP. 740 -	741 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -	

DETALLE DE COMPENSACIONES