

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500236372

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

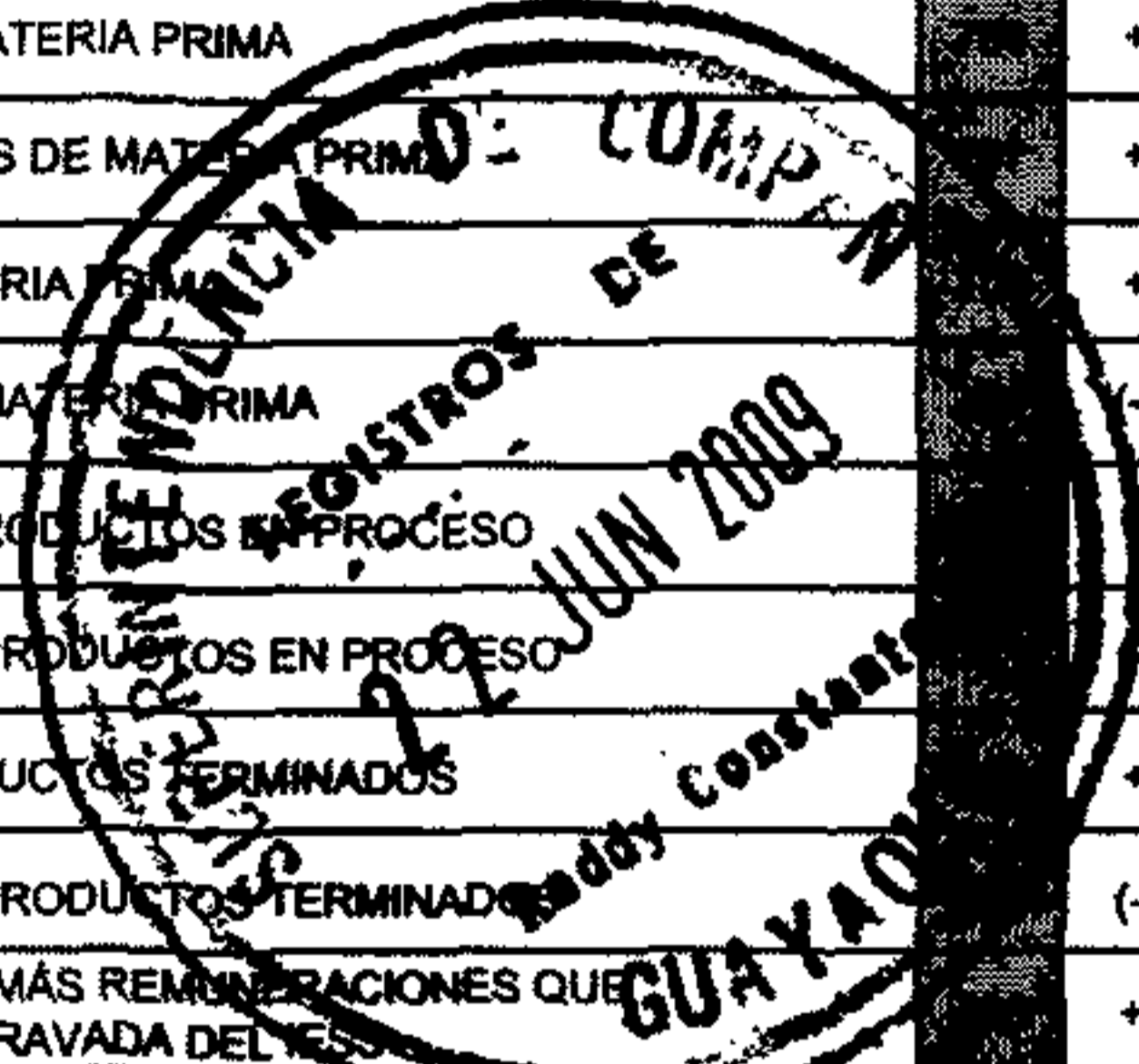
RUC 0991278648 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CALIFICADORA RIESGO HUMANO S.A.

EXPEDIENTE 69433

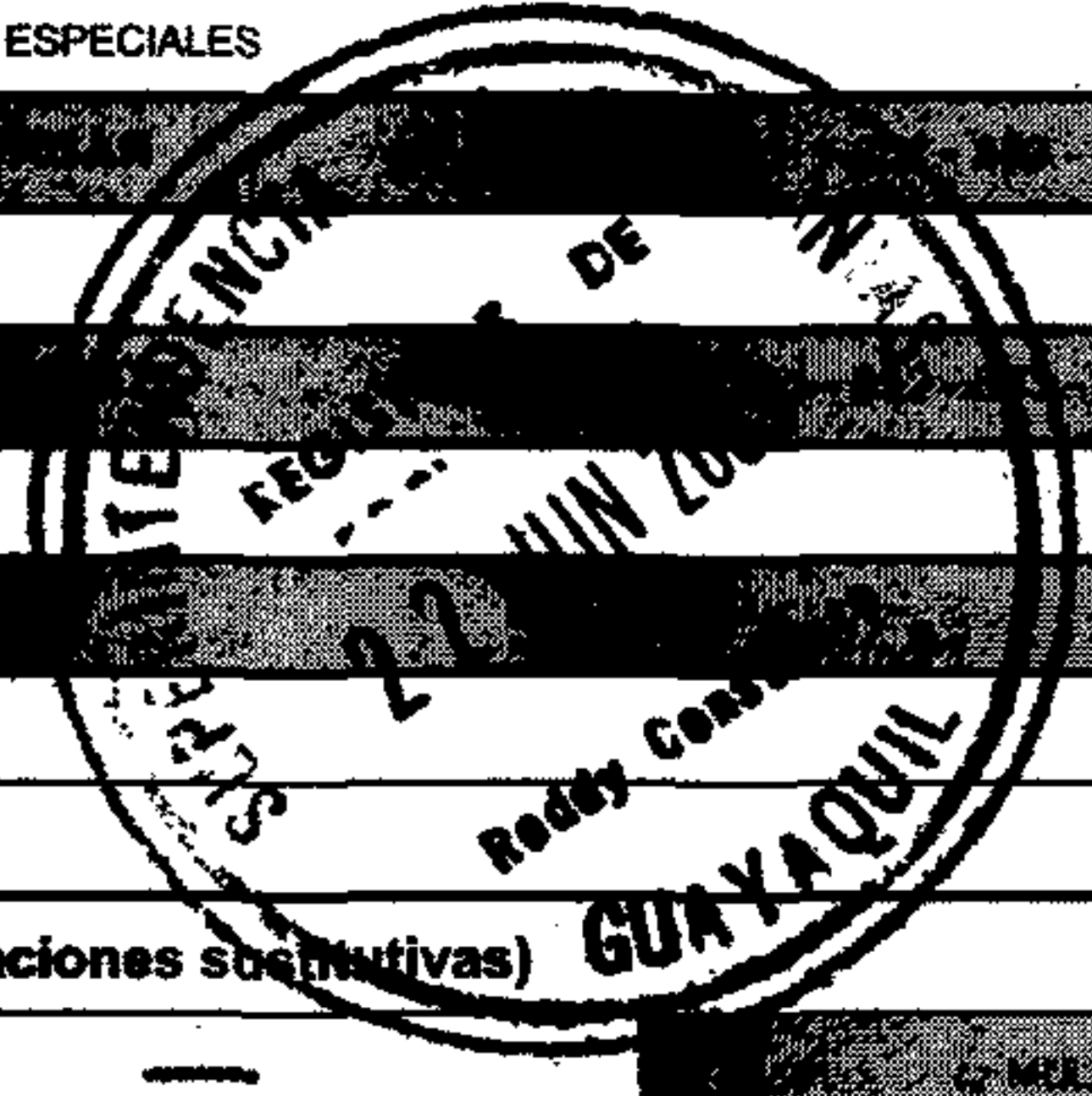
|   |     |   |   |  |   |   |
|---|-----|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |

| ACTIVO  |     | PASIVO  |   |
|---|-----|---|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |     | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> |   |
| CAJA, BANCOS  | +   | 1328,23   | + |
| INVERSIONES CORRIENTES  | +   | -   | + |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                                     | +   | 90.055,47   | + |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                                  | +   | -   | + |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                                     | +   | -   | + |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                                  | +   | -   | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                     | (-) | 694,90  | + |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                    | +   | -   | + |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                  | +   | 26.156,35   | + |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | +   | -   | + |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                    | +   | -   | + |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                | +   | -   | + |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                        | +   | -   | + |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | +   | -   | + |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                       | +   | -   | + |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | +   | -   | + |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | +   | 216.630,62  | + |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | =   | <b>333.465,77</b>                                   |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |     |   |   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | +   | -   | + |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                | +   | -   | + |
| MUEBLES Y ENSERES   | +   | 23.737,16   | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                    | +   | -   | + |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                      | +   | 22.602,30   | + |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                      | +   | -   | + |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | +   | -   | + |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                | (-) | 29.716,31   | + |
| TERRENOS  | +   | -   | + |
| OBRAS EN PROCESO  | +   | -   | + |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>   | =   | <b>16.623,15</b>                                    |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                                   |     |   |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                 | +   | -   | + |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                 | +   | -   | + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                       | +   | -   | + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | +   | 138,04  | + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | (-) | -   | + |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | =   | <b>138,04</b>                                       |   |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>   |     |   |   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES  | +   | -   | + |
| OTRAS   | +   | -   | + |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                                     | +   | -   | + |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                                  | +   | -   | + |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                                     | +   | -   | + |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                                  | +   | -   | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                     | (-) | -   | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO   | +   | -   | + |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                      | =   | <b>350.226,96</b>                                   |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>   |     |   |   |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                                     | +   | 25.678,63   | + |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                                  | +   | -   | + |
| RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR                                       | +   | -   | + |
| NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR                                    | +   | -   | + |
| RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR                                       | +   | -   | + |
| NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR                                    | +   | -   | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO   | +   | -   | + |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | =   | <b>25.678,63</b>                                    |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>   |     |   |   |
| OTRAS PÉRDIDAS  | +   | -   | + |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | +   | -   | + |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | +   | -   | + |
| GASTOS DE GESTIÓN   | +   | -   | + |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | +   | -   | + |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                       | =   | <b>127.218,18</b>                                   |   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | =   | <b>496,81</b>                                       |   |



50 0213176

|  |     |            |   |   |  |            |
|--|-----|------------|---|---|--|------------|
| LOCALES  | +   | 20.959,15  | GASTOS DE VIAJE   | + |  | 163.559,31 |
| DEL EXTERIOR   | +   | -          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | + |  | -          |
| LOCALES  | +   | -          | ACCELERADA  | + |  | -          |
| DEL EXTERIOR   | +   | -          | NO ACCELERADA   | + |  | 2452,93    |
| RELACIONADOS   | +   | 64.144,57  | AMORTIZACIONES  | + |  | -          |
| DEL EXTERIOR   | +   | -          | SERVICIOS PÚBLICOS  | + |  | -          |
| NO RELACIONADOS  | +   | 46.052,96  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | + |  | 8222,83    |
| DEL EXTERIOR   | +   | -          | PAGOS POR OTROS BIENES  | + |  | 54.832,83  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   | 44.009,88  | TOTAL GASTOS  | = |  | 822.966,14 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   | 22.538,90  | TOTAL GASTOS  | = |  | 822.966,14 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | -          |   |   |  |            |
| CRÉDITO A MUTUO  | +   | -          |   |   |  |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   | -          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |  | -          |
| PROVISIONES  | +   | -          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |  | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | =   | 223.384,09 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |  | -          |
| PASIVO LARGO PLAZO   |     |            |   |   |  |            |
| RELACIONADOS   | +   | -          |   |   |  | 150.259,34 |
| DEL EXTERIOR   | +   | -          |   |   |  | -          |
| NO RELACIONADOS  | +   | -          |   |   |  | -          |
| DEL EXTERIOR   | +   | -          | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |  | 22.538,90  |
| LOCALES  | +   | -          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608  |   |  | -          |
| DEL EXTERIOR   | +   | -          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612   |   |  | -          |
| LOCALES  | +   | -          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |  | 265.727,35 |
| DEL EXTERIOR   | +   | -          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |  | -          |
| RELACIONADOS   | +   | -          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |   |  | -          |
| DEL EXTERIOR   | +   | -          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) |   |  | -          |
| NO RELACIONADOS  | +   | -          | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |  | -          |
| DEL EXTERIOR   | +   | -          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   |  | -          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | -          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |  | -          |
| CRÉDITO A MUTUO  | +   | -          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |   |  | 217.408,26 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | +   | -          | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |   |  | -          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | +   | -          |   |   |  |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | +   | -          |   |   |  | 176.039,53 |
| OTRAS PROVISIONES  | +   | -          |   |   |  | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | =   | -          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |   |  | -          |
| PASIVOS DIFERIDOS  | +   | -          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |  | 176.039,53 |
| OTROS PASIVOS  | +   | -          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |  | 44.009,88  |
|  |     | 223.384,09 | (-) ANTICIPO PAGADO   |   |  | 3.115,52   |
|  |     |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |   |  | 19.775,42  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 14.292,00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |  | -          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             | (-) | -          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |  | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | +   | 15.708,00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |  | -          |
| RESERVA LEGAL  | +   | 7.146,00   | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  |   |  | -          |
| OTRAS RESERVAS   | +   | 4.547,68   | IMPUESTO A LA RENTA   |   |  | 21.118,94  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | 18.755,62  |   |   |  |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | 10.851,69  |   |   |  |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | 77.245,26  |   |   |  |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | -          |   |   |  | 2.229,52   |
|  |     | 126.842,87 |   |   |  |            |
|  |     | 350.226,96 | PAGO PREVIO (Informativo)   |   |  | 21.118,94  |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones societativas)

|   |         |   |   |
|---|---------|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-897 | + | - |
| INTERÉS POR MORA  |         | + | - |
| MULTA   |         | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD     |   | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | USD     |   | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | USD     |   | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

N/C No: \_\_\_\_\_ Rescat No: \_\_\_\_\_  
 USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908972763 RUC No: 0906700125001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PILAR PANCHANA  
 FIRMA CONTADOR: LILIA VILLON