

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500236372

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

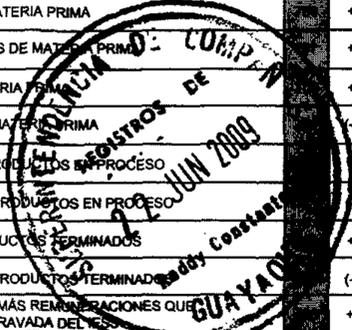
RUC 0991278648 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CALIFICADORA RIESGO HUMANO S.A.

EXPEDIENTE 69433

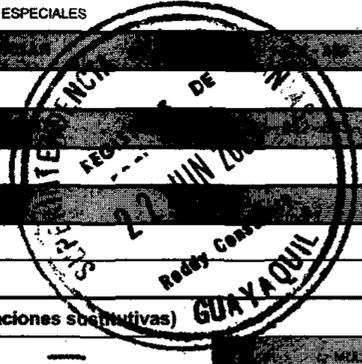
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+	1328,23	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	+
RELACIONADOS	+	90.055,47	+
NO RELACIONADOS	+	-	+
RELACIONADOS	+	-	+
NO RELACIONADOS	+	-	+
(-) 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	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	333.465,77	=
ACTIVO FIJO			
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	+	-	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	16.623,15	=
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
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	(-)	-	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	138,04	=
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	+
OTRAS	+	-	+
RELACIONADOS	+	-	+
NO RELACIONADOS	+	-	+
RELACIONADOS	+	-	+
NO RELACIONADOS	+	-	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	350.226,96	=
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	+	25.678,63	+
NO RELACIONADOS	+	-	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	-	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	25.678,63	=
PASIVO LARGO PLAZO			
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+
GASTOS DE GESTIÓN	+	-	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	127.218,18	=
TOTAL PASIVO	=	496,81	=



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



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: _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Pilar Panchana*
 FIRMA CONTADOR: *Lilia Villon*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908972763 RUC No. 0906700125