M.V.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0184244

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: ANEXAR LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO

EXPEDIENTE: 89932 — 13

RECAUDACION DEL CONTRIBUYENTE

FECHA: 26-APR-04 — RUC: 1790735938001 — RAZON SOCIAL: CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A.

ESTADO DE SITUACION — RAZON SOCIAL: CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A. — ESTADO DE RESULTADOS

SRI ADHESIVO 890360018545 — CAJERO TPFALLERO — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 16090041

FECHA RECAUDACION 26-APR-04 — RUC 1790735938001 — PERIODO 00.2003 — ORDEN 13

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO	2003
002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

301 CAJA, BANCOS	301	893.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	34,693.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	5.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	6,876.42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	752.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE ACEITE, TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	800.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	44,020.39

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	317	–
EDIFICIOS	318	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	8,330.44
EQUIPO DE COMPUTACION	320	6,153.66
VEHICULOS	321	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	5,851.63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	8,632.47

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	8,632.47

370 ACTIVO DIFERIDO

GAS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	3,027.84
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	70,089.25
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	26,297.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	46,819.50

380 OTROS ACTIVOS

ACCIONISTAS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	CLIENTES RELACIONADOS	336	–
	OTROS	337	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		338	–
DEUDORES POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	SOCIEDADES RELACIONADAS	339	–
	OTRAS	340	–
GASTOS ANTICIPADOS		341	–
OTROS ACTIVOS		342	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		343	–
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 368 + 379 + 367	344	99,472.36
ACTIVOS CONTINGENTES		345	–

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	230.00
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	31,867.64
DEUDAS CON LA ADM. TRIBUTARIA		417	182.36
DEUDAS CON EL IESS		418	–
DEUDAS CON EMPLEADOS		419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	32,280.00

440 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO	LOCALES	423	–
	DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	425	–
	DEL EXTERIOR	426	–
OBLIGACIONES PARA EMISION DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	427	–
	DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR		429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431	–
OTRAS PROVISIONES		432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	–

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	435	10,691.66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	10,691.66

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	438	–
OTROS PASIVOS	439	–
TOTAL OTROS PASIVOS	440	–
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 480	442 42,971.66
PASIVOS CONTINGENTES		443 –

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	444	39,500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	445	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	446	71,065.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447	–
RESERVA DE CAPITAL	448	–
OTROS SUPERAVITS	449	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	450	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	451	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	452	42,767.91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	453	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	454	11,296.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	455+454	456 56,300.70
		457 99,472.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oscar Jasaui — C.C. No. 2596725

NOMBRE: BETY GUERRERO — RUC No. 1714019328001

MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	458	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	459	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	460	–

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	461	40,633.34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	462	–
EXPORTACIONES	463	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	464	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	465	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	466	–
OTRAS RENTAS	467	–
TOTAL INGRESOS	468	40,633.34

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	469	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	473	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	474	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	475	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	476	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS, SALARIOS	477	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	478	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	479	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	480	–
GASTOS DE FABRICACION	481	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	482	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	483	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	484	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	485	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	486	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	487	3,215.51
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	488	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	489	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	490	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	491	–
COMBUSTIBLES	492	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	493	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	494	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	495	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	496	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	497	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	498	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	499	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	500	1,441.78
TOTAL COSTO DE VENTAS	501	6,784.17

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	502	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	503	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	504	11,593.02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	505	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	506	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	507	4,800.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	508	–
COMISIONES EN VENTAS	509	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	510	355.11
COMBUSTIBLES	511	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	512	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	513	448.41
GASTOS DE GESTION	514	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	515	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	516	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS — MATRICULA Y PATENTES	517	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	518	2,114.85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	519	2,863.80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	520	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	521	14,623.32
CUENTAS INCOBRABLES	522	–
BAJA DE INVENTARIOS	523	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	524	–
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR — LOCALES	525	–
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR — AL EXTERIOR	526	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	527	609.43
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	528	2,560.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	45,145.56

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	530	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	531	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	532	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS — 749 + 779 + 780	533	51,929.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO — 699 - 799 > 0	534	–
PERDIDA DEL EJERCICIO — 699 - 799 < 0	535	11,296.39

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	536	–
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	537	11,296.39
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	538	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	539	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	540	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	541	2,171.01
— EN EL EXTERIOR	542	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	543	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	544	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	545	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	546	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	547	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	548	–
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02+03+04-05-06-07-08+09+10+11-12+13)	549	–
= PERDIDA (01-02+03+04-05-06-07-08+09+10+11-12+13)	550	9,125.38
(-) ANTICIPO DETERMINADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	551	–
— REINVERTIR Y CAPITALIZAR	552	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	553	–
(-) ANTICIPO PAGADO	554	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	555	752.91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	556	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 819 - 819 - 820 - 821 < 0	557	752.91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 819 - 819 - 820 - 821 > 0	558	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO — (0.5 * 819) - 820	559	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	560	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 554 - 561	561	–
INTERES POR MORA	562	–
MULTAS	563	–
TOTAL PAGADO — 562 + 563 + 564	564	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

565	N/C No. –	566	N/C No. –	567	N/C No. –	568	N/C No. –	569	Resol. No. –
570	USD –	571	USD –	572	USD –	573	USD –	574	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

575	Resol. No. –	576	Resol. No. –
577	USD –	578	USD –

CAMBIO DE MONEDA AVALUO — 579 — REGISTRO OFICIAL No. — 580 — 581 — 582 — 583 — 584 — 585 — 586 — 587 — 588 — 589 — 590 — 591 — 592 — 593 — 594 — 595 — 596 — 597 — 598 — 599 —