SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1526

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 11 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1 7 9 1 7 5 3 5 9 3 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating

203 EXPEDIENTE: 89932

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	151	+	189.173,33	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	152	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	153	+	93.402,35	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	154	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DE LOS CAMPOS 151 A 154) 155 $ 282.575,68

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	27.381,38
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	103	+	-
	DEL EXTERIOR	104	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	16.692,12
	DEL EXTERIOR	106	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	107	+	-
	DEL EXTERIOR	108	+	189.173,33
NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	23.830,41
	DEL EXTERIOR	110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	616,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	14.034,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	2.947,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	800,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	274.263,22
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	-
MUEBLES Y ENSERES		125	+	7.389,50
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	1.535,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	6.565,65
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	12.848,27
TERRENOS		131	+	-
OBRAS EN PROCESO		132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=	2.592,09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	-
OTRAS		141	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	142	+	-
	DEL EXTERIOR	143	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	-
	DEL EXTERIOR	145	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	146	+	-
	DEL EXTERIOR	147	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	-
	DEL EXTERIOR	149	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	-
TOTAL DEL ACTIVO 139+133+122+152		153	=	276.855,31

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1,16
	DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	302.950,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	-
EXPORTACIONES NETAS		603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y RECONOCIMIENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-
TOTAL INGRESOS (SUMA DE LOS CAMPOS 601 AL 612)		613	=	302.950,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		614		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		615		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS			GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	715	+	9.060,19	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-	717	+	1.289,57	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-	719	+	1.670,50	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	-	721	+	119.640,33	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-	723	+	110.000,00	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	-	725	+	4.800,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	-	727	+	-	
COMBUSTIBLES	728	+	-	729	+	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	-	731	+	474,88	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	-	733	+	1.859,07	
TRANSPORTE	734	+	-	735	+	256,63	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	-	737	+	-	
PARA DESAHUCIO	738	+	-	739	+	-	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				740	+	616,00	
OTRAS PROVISIONES	741	+	-	742	+	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	743	+	-	744	+	-	
DEL EXTERIOR	745	+	-	746	+	-	
COMISIONES — LOCAL	747	+	-	748	+	-	
DEL EXTERIOR	749	+	-	750	+	-	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	751	+	-	752	+	-	
DEL EXTERIOR	753	+	-	754	+	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	755	+	-	756	+	-	
DEL EXTERIOR	757	+	-	758	+	-	
NO RELACIONADOS — LOCAL	759	+	-	760	+	-	
DEL EXTERIOR	761	+	-	762	+	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	763	+	-	764	+	-	
NO RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-	
OTRAS PÉRDIDAS	767	+	-	768	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	+	-	770	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	-	772	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN				773	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				774	+	4.381,11	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2009 OPERADOR 1

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRi — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	18.193,63
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	1.004,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	98.902,35	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	4.626,71
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	28.736,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	2.863,13
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS		793	=	-	794		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3.332,09	TOTAL GASTOS					795	=	280.736,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(793+794)			796	=	280.736,10
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	130.471,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		19.000,00
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(795-796)			801	=	22.213,90
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(796-795)			802	=	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	3.332,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		804	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		805	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	9.151,36
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					809	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	5.606,63
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					815	=	22.426,54
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA					816	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817		-
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	17.500,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818		-
OTROS PASIVOS		489	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					819	=	5.606,64
TOTAL DEL PASIVO	430+459+470+489	499	=	147.971,93	(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-)	7.649,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	110.565,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-)	905,19
RESERVA LEGAL		507	+	5.910,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857			826	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	53.196,75								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	54.064,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857			827	=	2.997,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	13.275,18								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					828	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	128.883,38								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	=	276.855,31	PAGO PREVIO (Informativo)					829		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 1

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERES	898	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	860	+	-
INTERÉS POR MORA		861	+	-
MULTA		862	+	-
TOTAL PAGADO		863	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		864	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		865	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		866	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Eduardo Lora	NOMBRE:	Rety Guerrero
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	3 7 1 6 6 5 0	199 RUC No.	1 7 1 4 0 1 9 3 2 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300015614 10:46:10 - 04-23-2009
PREIMPRESO:00000030001 5614-cananciap
STICKER:360060062866 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO