

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0120101	
FÓRMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SEÑALAR LÍNEA INSTRUCCIONES AL REVÉRSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		102 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ	
201 RUC 111851200001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RATES AND RISK C.A.		203 EXPEDIENTE 93806	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
330 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
331 CUAL SIEMPRE		601 VENTAS NETAS GRUPO CON TAMP. 12% y 14%			
332 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS NETAS GRUPO CON TAMP. CERO			
333 OTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		603 EXPORTACIONES			
334 (1) PROVISIÓN OBLIGACIONES INCONTINGENTES		604 INGRESOS PERCIBIDOS			
335 OTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		605 OTROS INGRESOS EVENTOS			
336 OTAS CUANTAS POR CORRIER		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
337 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)		607 OTAS RENTAS			
338 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		608 TOTAL INGRESOS			
339 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		609 110.565,98			
340 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
341 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
342 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y IMPROD. EN ALMACÉN		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
343 EXCAVACIONES EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
344 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
345 OTAS ACTIVOS CORRIENTES		714 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
346 TOTAL		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
347 132.321,10		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
342 TIERRAS		719 SUELOS Y SALINOS			
343 EQUIPOS E INSTALACIONES		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
344 MAQUINARIAS, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
345 EQUIPO DE COMPUTACION		722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
346 VEHICULOS		723 GASTOS DE FINANCIACION			
347 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
348 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
349 (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. VANDALISMO Y TERROR (grupos y ordinarios)			
351 220.000,00		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 SUELOS Y SALINOS			
353 (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		731 MANO DE OBRERA			
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
355 275.644,16		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
350 ACTIVO FIJO		734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
356 275.644,16		735 COMISULTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO		736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
372 GASTOS DE ORGANIZACION, EXPLORACION Y OTROS		738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		742 OTROS GASTOS DE VENTAS			
377 2.934,51		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS		744 21.582,12			
381 CUENTAS Y DOCS. POR CORRIER A LARGO PLAZO		745 SUELOS, SALINOS			
382 CUENTAS Y DOCS. POR CORRIER A LARGO PLAZO		746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
383 (3) PROVISIONES INCONTINGENTES		747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO		748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
386 OTAS		750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
387 GASTOS ANTICIPADOS		751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
388 OTROS ACTIVOS		752 COMISIONES EN VENTAS			
389 TOTAL OTROS ACTIVOS		753 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
390 360.148,55		754 COMBUSTIBLES			
TOTAL DEL ACTIVO		755 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y ordinarios)			
391 360.148,55		756 SUMINISTROS Y MATERIALES			
400 PASIVO		757 GASTOS DE GESTION			
410 PASIVO CORRIENTE		758 GASTOS DE VALOR			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		759 ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		760 DEPRECIACION ACUMULADA DE LA PROPIEDAD INMUEBLES			
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		762 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
415 PRESTAMOS DE SUJECION, ACCIONES Y CASH MATRIZ		763 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
416 OBLIGACIONES		764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
417 OBLIGACIONES		765 CLIENTES INCONTINGENTES			
418 OBLIGACIONES		766 BALANCE INVENTARIOS			
419 OBLIGACIONES		767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
420 OBLIGACIONES		768 INTERESES Y COMISIONES			
421 OBLIGACIONES		769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
422 OBLIGACIONES		770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
423 OBLIGACIONES		771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
424 OBLIGACIONES		772 780 GASTOS NO OPERACIONALES			
425 OBLIGACIONES		773 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
426 OBLIGACIONES		774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
427 OBLIGACIONES		775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
428 OBLIGACIONES		776 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
429 OBLIGACIONES		777 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
430 OBLIGACIONES		778 PERDIDA DEL EJERCICIO			
431 OBLIGACIONES		779 PERDIDA DEL EJERCICIO			
432 OBLIGACIONES		780 CONCILIACION TRIBUTARIA			
433 OBLIGACIONES		781 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
434 OBLIGACIONES		782 PERDIDA DEL EJERCICIO			
435 OBLIGACIONES		783 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
436 OBLIGACIONES		784 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
437 OBLIGACIONES		785 (3) 10% OTAS RENTAS EXTERNAS			
438 OBLIGACIONES		786 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS			
439 OBLIGACIONES		787 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS			
440 OBLIGACIONES		788 (6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTAS RENTAS EXTERNAS			
441 OBLIGACIONES		789 (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES			
442 OBLIGACIONES		790 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
443 OBLIGACIONES		791 OTAS DEDUCCIONES			
444 OBLIGACIONES		792 UTILIDAD GRUABLE DE BIENES INMUEBLES-OTROS BIENES INMUEBLES			
445 OBLIGACIONES		793 PERDIDA			
446 OBLIGACIONES		794 UTILIDAD CAMPO 814			
447 OBLIGACIONES		795 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO			
448 OBLIGACIONES		796 ANTICIPO PAGADO			
449 OBLIGACIONES		797 RETENCIONES EN LA FUENTE			
450 OBLIGACIONES		798 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
451 OBLIGACIONES		799 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
452 OBLIGACIONES		800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
453 OBLIGACIONES		801 332,19			
454 OBLIGACIONES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
455 OBLIGACIONES		802 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
456 OBLIGACIONES		803 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
457 OBLIGACIONES		804 PAGO PREVIO			
458 OBLIGACIONES		805 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
459 OBLIGACIONES		806 INTERESES POR MORA			
460 OBLIGACIONES		807 MULTAS			
461 OBLIGACIONES		808 TOTAL PAGADO			
462 OBLIGACIONES		809 332,19			
463 OBLIGACIONES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
464 OBLIGACIONES		810 DETALLE DE COMPENSACIONES			
465 OBLIGACIONES		811			
466 OBLIGACIONES		812			
467 OBLIGACIONES		813			
468 OBLIGACIONES		814			
469 OBLIGACIONES		815			
470 OBLIGACIONES		816			
471 OBLIGACIONES		817			
472 OBLIGACIONES		818			
473 OBLIGACIONES		819			
474 OBLIGACIONES		820			
475 OBLIGACIONES		821			
476 OBLIGACIONES		822			
477 OBLIGACIONES		823			
478 OBLIGACIONES		824			
479 OBLIGACIONES		825			
480 OBLIGACIONES		826			
481 OBLIGACIONES		827			
482 OBLIGACIONES		828			
483 OBLIGACIONES		829			
484 OBLIGACIONES		830			
485 OBLIGACIONES		831			
486 OBLIGACIONES		832			
487 OBLIGACIONES		833			
488 OBLIGACIONES		834			
489 OBLIGACIONES		835			
490 OBLIGACIONES		836			
491 OBLIGACIONES		837			
492 OBLIGACIONES		838			
493 OBLIGACIONES		839			
494 OBLIGACIONES		840			
495 OBLIGACIONES		841			
496 OBLIGACIONES		842			
497 OBLIGACIONES		843			
498 OBLIGACIONES		844			
499 OBLIGACIONES		845			
500 OBLIGACIONES		846			
501 OBLIGACIONES		847			
502 OBLIGACIONES		848			
503 OBLIGACIONES		849			
504 OBLIGACIONES		850			
505 OBLIGACIONES		851			
506 OBLIGACIONES		852			
507 OBLIGACIONES		853			
508 OBLIGACIONES		854			
509 OBLIGACIONES		855			
510 OBLIGACIONES		856			
511 OBLIGACIONES		857			
512 OBLIGACIONES		858			
513 OBLIGACIONES		859			
514 OBLIGACIONES		860			
515 OBLIGACIONES		861			
516 OBLIGACIONES		862			
517 OBLIGACIONES		863			
518 OBLIGACIONES		864			
519 OBLIGACIONES		865			
520 OBLIGACIONES		866			
521 OBLIGACIONES		867			
522 OBLIGACIONES		868			
523 OBLIGACIONES		869			
524 OBLIGACIONES		870			
525 OBLIGACIONES		871			
526 OBLIGACIONES		872			
527 OBLIGACIONES		873			
528 OBLIGACIONES		874			
529 OBLIGACIONES		875			
530 OBLIGACIONES		876			
531 OBLIGACIONES		877			
532 OBLIGACIONES		878			
533 OBLIGACIONES		879			
534 OBLIGACIONES		880			
535 OBLIGACIONES		881			
536 OBLIGACIONES		882			
537 OBLIGACIONES		883			
538 OBLIGACIONES		884			
539 OBLIGACIONES		885			
540 OBLIGACIONES		886			
541 OBLIGACIONES		887			
542 OBLIGACIONES		888			
543 OBLIGACIONES		889			
544 OBLIGACIONES		890			
545 OBLIGACIONES		891			
546 OBLIGACIONES		892			
547 OBLIGACIONES		893			
548 OBLIGACIONES		894			
549 OBLIGACIONES		895			
550 OBLIGACIONES		896			
551 OBLIGACIONES		897			
552 OBLIGACIONES		898			
553 OBLIGACIONES		899			
554 OBLIGACIONES		900			
555 OBLIGACIONES		901			
556 OBLIGACIONES		902			
557 OBLIGACIONES		903			
558 OBLIGACIONES		904			
559 OBLIGACIONES		905			
560 OBLIGACIONES		906			
561 OBLIGACIONES		907			
562 OBLIGACIONES		908			
563 OBLIGACIONES		909			
564 OBLIGACIONES		910			
565 OBLIGACIONES		911			
566 OBLIGACIONES		912			
567 OBLIGACIONES		913			
568 OBLIGACIONES		914			
569 OBLIGACIONES		915			
570 OBLIGACIONES		916			
571 OBLIGACIONES		917			
572 OBLIGACIONES		918			
573 OBLIGACIONES		919			
574 OBLIGACIONES		920			
575 OBLIGACIONES		921			
576 OBLIGACIONES		922			
577 OBLIGACIONES		923			
578 OBLIGACIONES		924			
579 OBLIGACIONES		925			
580 OBLIGACIONES		926			
581 OBLIGACIONES		927			
582 OBLIGACIONES		928			
583 OBLIGACIONES		929			
584 OBLIGACIONES		930			
585 OBLIGACIONES		931			
586 OBLIGACIONES		932			
587 OBLIGACIONES		933			
588 OBLIGACIONES		934			
589 OBLIGACIONES		935			
590 OBLIGACIONES		936			
591 OBLIGACIONES		937			
592 OBLIGACIONES		938			
593 OBLIGACIONES		939			
594 OBLIGACIONES		940			
595 OBLIGACIONES		941			
596 OBLIGACIONES		942			
597 OBLIGACIONES		943			
598 OBLIGACIONES		944			
599 OBLIGACIONES		945			
600 OBLIGACIONES		946			
601 OBLIGACIONES		947			
602 OBLIGACIONES		948			
603 OBLIGACIONES		949			
604 OBLIGACIONES		950			
605 OBLIGACIONES		951			
606 OBLIGACIONES		952			
607 OBLIGACIONES		953			
608 OBLIGACIONES		954			
609 OBLIGACIONES		955			
610 OBLIGACIONES		956			
611 OBLIGACIONES		957			
612 OBLIGACIONES		958			
613 OBLIGACIONES		959			
614 OBLIGACIONES		960			
615 OBLIGACIONES		961			
616 OBLIGACIONES		962			
617 OBLIGACIONES		963			
618 OBLIGACIONES		964			
619 OBLIGACIONES		965			
620 OBLIGACIONES		966			
621 OBLIGACIONES		967			
622 OBLIGACIONES		968			
623 OBLIGACIONES		969			
624 OBLIGACIONES		970			
625 OBLIGACIONES		971			
626 OBLIGACIONES		972			
627 OBLIGACIONES		973			
628 OBLIGACIONES		974			
629 OBLIGACIONES		975			
630 OBLIGACIONES		976			
631 OBLIGACIONES		977			
632 OBLIGACIONES		978			
633 OBLIGACIONES		979			
634 OBLIGACIONES		980			
635 OBLIGACIONES		981			
636 OBLIGACIONES		982			
637 OBLIGACIONES		983			
638 OBLIGACIONES		984			
639 OBLIGACIONES		985			
640 OBLIGACIONES		986			
641 OBLIGACIONES		987			
642 OBLIGACIONES		988			
643 OBLIGACIONES		989			
644 OBLIGACIONES		990			
645 OBLIGACIONES		991			
646 OBLIGACIONES		992			
647 OBLIGACIONES		993			
648 OBLIGACIONES		994			
649 OBLIGACIONES		995			
650 OBLIGACIONES		996			
651 OBLIGACIONES		997			
652 OBLIGACIONES		998			
653 OBLIGACIONES		999			
654 OBLIGACIONES		1000			
655 OBLIGACIONES		1001			
656 OBLIGACIONES		1002			
657 OBLIGACIONES		1003			
658 OBLIGACIONES		1004			
659 OBLIGACIONES		1005			
660 OBLIGACIONES		1006			
661 OBLIGACIONES		1007			
662 OBLIGACIONES		1008			
663 OBLIGACIONES		1009			
664 OBLIGACIONES		1010			
665 OBLIGACIONES		1011			
666 OBLIGACIONES		1012			
667 OBLIGACIONES		1013			
668 OBLIGACIONES		1014			
669 OBLIGACIONES		1015			
670 OBLIGACIONES		1016			
671 OBLIGACIONES		1017			
672 OBLIGACIONES		1018			
673 OBLIGACIONES		1019			
674 OBLIGACIONES		1020			
675 OBLIGACIONES		1021			
676 OBLIGACIONES		1022			
677 OBLIGACIONES		1023			
678 OBLIGACIONES		1024			
679 OBLIGACIONES		1025			
680 OBLIGACIONES		1026			
681 OBLIGACIONES		1027			
682 OBLIGACIONES		1028			
683 OBLIGACIONES		1029			