

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992253495001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DEFEN S.A.**

203 EXPEDIENTE **108730**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	700,27		601	17.860,56		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.066,78		603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	20,67		604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.347,01		606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	17.860,56		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.692,85		716	-		
340 ACTIVO FIJO				717	-		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				718	-		
TERRENOS	341	-		719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.494,00		721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		722	-		
VEHÍCULOS	349	2.999,80		723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	616,26		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.877,54		727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	202,00		734	4.580,79		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		735	-		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	10,10		738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	191,90		739	-		
380 OTROS ACTIVOS				740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		742	-		
OTROS	383	-		743	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		744	4.580,79		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		751	7.990,80		
OTRAS	389	-		752	1.847,12		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-		754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.762,29		756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		757	-		
400 PASIVO				758	-		
410 PASIVO CORRIENTE				759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.999,98		760	-		
LOCALES	411	-		761	-		
DEL EXTERIOR	413	-		762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		763	-		
LOCALES	415	-		764	-		
DEL EXTERIOR	417	-		765	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		766	-		
LOCALES	419	-		767	-		
DEL EXTERIOR	421	-		768	-		
OBLIGACIONES	423	6.931,90		769	616,26		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		770	-		
CON EL IESS	425	-		771	-		
CON EMPLEADOS	427	-		772	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		773	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		774	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.115,08		775	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				776	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		777	-		
LOCALES	441	-		778	-		
DEL EXTERIOR	443	-		779	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780	-		
LOCALES	445	-		781	-		
DEL EXTERIOR	447	-		782	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		783	-		
LOCALES	449	-		784	-		
DEL EXTERIOR	451	-		785	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		786	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		787	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		788	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		790	16.602,65		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		791	1.257,91		
TOTAL PASIVO	499	9.115,08		792	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		793	-		
500 PATRIMONIO NETO				794	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		795	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		796	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		797	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	31,15		798	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.558,15		799	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		800	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		801	1.257,91		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.257,91		802	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		803	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	4.647,21		804	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.762,79		805	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				806	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Vanessa Maldonado				807	88,72		
FIRMA CONTADOR: Veronica Morquecho				808	-		
NOMBRE: Vanessa Maldonado				809	-		
C.I. No. 1705437380				810	-		
NOMBRE: Veronica Morquecho				811	-		
RUC No. 0917278277001				812	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				813	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				814	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				815	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				816	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES				817	-		
CÓDIGO				818	-		
CÓDIGO				819	-		
CÓDIGO				820	-		
CÓDIGO				821	-		
CÓDIGO				822	-		
CÓDIGO				823	-		
CÓDIGO				824	-		
CÓDIGO				825	-		
CÓDIGO				826	-		
CÓDIGO				827	-		
CÓDIGO				828	-		
CÓDIGO				829	-		
CÓDIGO				830	-		
CÓDIGO				831	-		
CÓDIGO				832	-		
CÓDIGO				833	-		
CÓDIGO				834	-		
CÓDIGO				835	-		
CÓDIGO				836	-		
CÓDIGO				837	-		
CÓDIGO				838	-		
CÓDIGO				839	-		
CÓDIGO				840	-		
CÓDIGO				841	-		
CÓDIGO				842	-		
CÓDIGO				843	-		
CÓDIGO				844	-		
CÓDIGO				845	-		
CÓDIGO				846	-		
CÓDIGO				847	-		
CÓDIGO				848	-		
CÓDIGO				849	-		
CÓDIGO				850	-		
CÓDIGO				851	-		
CÓDIGO				852	-		
CÓDIGO				853	-		
CÓDIGO				854	-		
CÓDIGO				855	-		
CÓDIGO				856	-		
CÓDIGO				857	-		
CÓDIGO				858	-		
CÓDIGO				859	-		
CÓDIGO				860	-		
CÓDIGO				861	-		
CÓDIGO				862	-		
CÓDIGO				863	-		
CÓDIGO				864	-		
CÓDIGO				865	-		
CÓDIGO				866	-		
CÓDIGO				867	-		
CÓDIGO				868	-		
CÓDIGO				869	-		
CÓDIGO				870	-		
CÓDIGO				871	-		
CÓDIGO				872	-		
CÓDIGO				873	-		
CÓDIGO				874	-		
CÓDIGO				875	-		
CÓDIGO				876	-		
CÓDIGO				877	-		
CÓDIGO				878	-		
CÓDIGO				879	-		
CÓDIGO				880	-		
CÓDIGO				881	-		
CÓDIGO				882	-		
CÓDIGO				883	-		
CÓDIGO				884	-		
CÓDIGO				885	-		
CÓDIGO				886	-		
CÓDIGO				887	-		
CÓDIGO				888	-		
CÓDIGO				889	-		
CÓDIGO				890	-		
CÓDIGO				891	-		
CÓDIGO				892	-		
CÓDIGO				893	-		
CÓDIGO				894	-		
CÓDIGO				895	-		
CÓDIGO				896	-		
CÓDIGO				897	-		
CÓDIGO				898	-		
CÓDIGO				899	-		
CÓDIGO				900	-		
CÓDIGO				901	-		
CÓDIGO				902	-		
CÓDIGO				903	-		