No. 50 0245957

UNIDAD DE DECLARACIÓN: AÑO 2010 1 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 7 9 8 2 6 0 7 3 4 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DEFAN S.A. — EXPEDIENTE: 177010

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					011	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		101	+	100,00			
INVERSIONES TEMPORALES		102	+	—			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS — LOCALES	103	+	—			
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	—			
	NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	—			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS — LOCALES	107	+	—			
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	—			
	NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+	—			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		116	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—			
ACTIVOS MANTENIDOS POR ENTIDADES		120	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	100,00			
ACTIVO FIJO		123	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		124	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES		125	+	—			
MUEBLES Y ENSERES		126	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		127	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		128	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		129	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS		130	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		131	(-)	—			
TERRENOS		132	+	—			
OBRAS EN PROCESO		133	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJO		134	+	—			
ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		135	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		136	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		137	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		138	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		139	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		140	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		141	+	—			
	OTRAS	142	+	—			
	RELACIONADOS — LOCALES	143	+	—			
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	144	+	—			
	NO RELACIONADOS — LOCALES	145	+	—			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	146	+	—			
	RELACIONADOS — LOCALES	147	+	—			
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	148	+	—			
	NO RELACIONADOS — LOCALES	149	+	—			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	150	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		151	(-)	—			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		152	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		153	+	—			
TOTAL ACTIVOS		154	+	100,00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS — LOCALES	155	+	—			
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	156	+	—			
	NO RELACIONADOS — LOCALES	157	+	—			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	158	+	—			

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	+	—			
EXPORTACIONES NETAS		503	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	+	—			
GANANCIAS PERIÓDICAS LOCALES		508	+	—			
VENTAS GRAVADAS PROVENIENTES DE PROMOTORES E INTERMEDIARIOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	—			
	DE OTRAS LOCALES	510	+	—			
	DEL EXTERIOR	511	+	—			
OTRAS VENTAS EXENTAS		512	+	—			
TOTAL INGRESOS	SUMAN DEL REN. 501 AL 512	513	+	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		514		—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		515		—			

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	718	+	—	718	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	719	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	728		—	728	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	729		—	729	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	730		—	730	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	731		—	731	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		—	732	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	733		—	733	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734		—	734	+	—	
COMBUSTIBLES	735		—	735	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—	736	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	737		—	737	+	—	
TRANSPORTE	738		—	738	+	—	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739		—	739	+	—	
PARA DESAHUCIO	740		—	740	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	741		—	741	+	—	
OTRAS PROVISIONES — LOCAL	742	+	—	742	+	—	
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	743	+	—	743	+	—	
RELACIONADOS — LOCAL	744	+	—	744	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	745	+	—	745	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCAL	746	+	—	746	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	747	+	—	747	+	—	
RELACIONADAS	748	+	—	748	+	—	
NO RELACIONADAS	749	+	—	749	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	750		—	750	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	751	+	—	751	+	—	
GASTOS PERSONALES ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	752	+	—	752	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN				753	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				754	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 JUN 2010 GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 500245957**

[illegible]		LOCALES	[illegible]			GASTOS DE VIAJE				[illegible]			
		DEL EXTERIOR	[illegible]			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				[illegible]			
[illegible]		LOCALES	[illegible]			DEPRECIACIÓN	ACELERADA	[illegible]		[illegible]			
		DEL EXTERIOR	[illegible]				NO ACELERADA	[illegible]		[illegible]			
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]			AMORTIZACIONES		[illegible]		[illegible]			
		DEL EXTERIOR	[illegible]			SERVICIOS PÚBLICOS		[illegible]		[illegible]			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		[illegible]		[illegible]			
		DEL EXTERIOR	[illegible]			PAGOS POR OTROS BIENES		[illegible]		[illegible]			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]			TOTAL GASTOS		[illegible]					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]			UTILIDAD/PÉRDIDA				[illegible]			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(FIN-FIN)	[illegible]			
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]			
PROVISIONES			[illegible]			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]			
PASIVO LARGO PLAZO													
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	[illegible]			UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]		[illegible]			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]		[illegible]			
		DEL EXTERIOR	[illegible]			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	[illegible]			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606		[illegible]	(-)		
		DEL EXTERIOR	[illegible]			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610-611+612		[illegible]	(-)		
[illegible]		LOCALES	[illegible]			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]			
		DEL EXTERIOR	[illegible]			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]			
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]			
		DEL EXTERIOR	[illegible]			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Nota: [(E10-2%)*25%/15%-1%]				[illegible]			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)		
		DEL EXTERIOR	[illegible]			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]			
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]			UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]			
OTRAS PROVISIONES			[illegible]			PÉRDIDA				[illegible]			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]			
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]			
OTROS PASIVOS			[illegible]			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]			
[illegible]						(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)		
[illegible]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	(-)		—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]		[illegible]	—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)		
RESERVA LEGAL	[illegible]		[illegible]	—		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)		
OTRAS RESERVAS	[illegible]		[illegible]	—		[illegible]						[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]		[illegible]	—		[illegible]						[illegible]	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)		—		[illegible]						[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]		[illegible]	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)		—		[illegible]				[illegible]		[illegible]	
[illegible]			[illegible]	300.00									
[illegible]			[illegible]	100.00		PAGO PREVIO (informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	[illegible]	USD	—	[illegible]	[illegible]	USD	—	[illegible]	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible]		—
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Resol No. —	Resol No. —		
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.U.)

PERSONA RESPONSABLE LEGAL: BRANDON LOPEZ CORDOVA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0917203762

RUC No. 0991739174001

CONTADOR: [illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1271 15/7/10 11/07/2009 2 I Ordinario
FR NO PAGO IMPUESTOS REN
TIP.INFO.: DI INFRU A LA RENTA Y P
[illegible] No.: 97-003-002[illegible] 6
USO DEL PANEL DE FUNCIONARIO