

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26574233

NAC-DGER2008-1520

156.750

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

156750-2007

RUC 201 1792068495001 202 ESDEFENSE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 8,152.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 159,358.89

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 11,658.83

Rendimientos financieros

605 545.73

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 55,175.38

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 18,938.25

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 1,741.46

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 159,904.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por ejemplo como intermediario

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

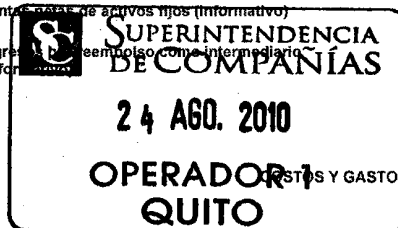
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

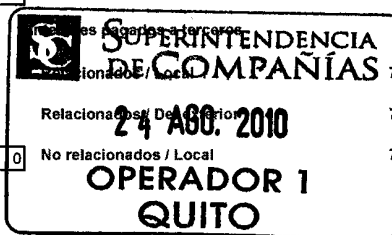
332 0

del sujeto pasivo

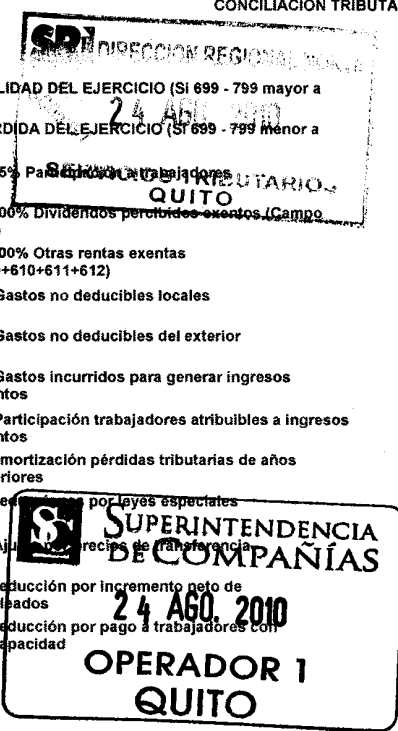
704 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	95,666.32	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,723.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,363.59	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,131.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,955.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	12,678.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,472.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,342.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	102,071.68
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	8,700
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	2,679.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	220.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	6,577.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,822.67
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	97,621.73	Del exterior	737	0
PASIVO				738	0
PASIVO CORRIENTE				739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



1.

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0		
No relacionados / Locales	413	61,764.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,135		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,377.24		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	184.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,069.55		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	925.44		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,902.64		
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	622.3		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,439.9		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,353.4		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	160,576.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,764.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	160,576.37		
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0		
No relacionados / Locales	443	0							
No relacionados / Del exterior	444	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445	0					801	0	
Del exterior	446	0					UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	671.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					(-) 15% Pasivo a largo plazo	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos peritidos exentos (Campo 608)			813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Devolución por leyes especiales			820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por diferencias de transferencia			821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0							



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	671.75
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	61,764.96			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	576.42	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,952.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	671.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,856.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	97,621.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD		0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

OPERADOR
QUITO

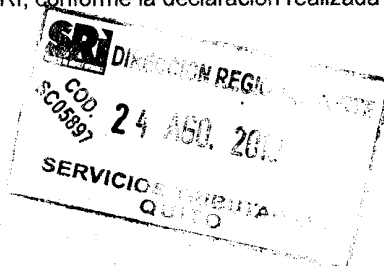
1707079743001

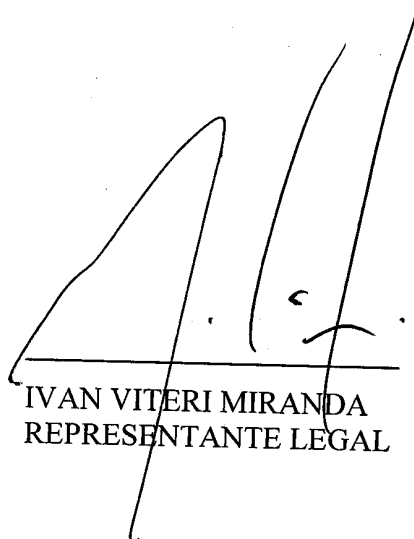
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

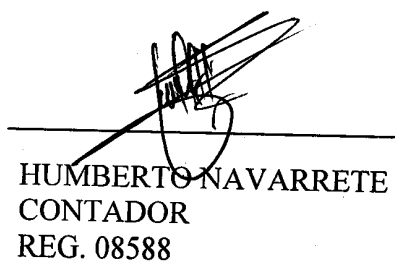
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

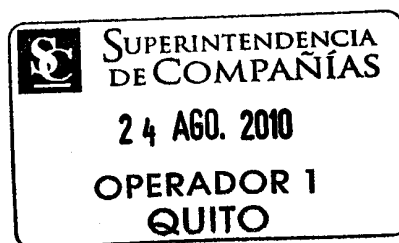
Numero Serial: 870354097092

Fecha Recaudacion: 08/04/2010




 IVAN VITERI MIRANDA
 REPRESENTANTE LEGAL


 HUMBERTO NAVARRETE
 CONTADOR
 REG. 08588



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792068495001
CEP#(Número de Serie)	870354097092
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESDEFENSE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	08:32:44 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

A-