

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2008 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0080958190001 202 RAZON SOCIAL: GR. DEFENSORA S.A. 203 EXPEDIENTE: 10000000000000000000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	245.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	50.72	EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	255.10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	100.00
MERADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	75.37			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	565.30			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,200.55	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,200.55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

360 ACTIVO NO CORRIENTE			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	731	100.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		GASTOS DE GESTION	733	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		GASTOS DE VIAJE	734	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3,555.00	ARRENTOS, ALQUILERES, TELEFONO Y FAX	735	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366		IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	736	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,555.00	DEPRECIACION DE BIENES Y OBTENCIONES DE CAPITAL	737	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,055.75	CUENTAS INCORBRABLES Y BASE DE INVENTARIOS	738	
			AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
			INTERESES Y COMISIONES	740	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	741	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	743	3.33
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	200.00

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,640.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	27,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21.05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	27,000.00
COMISIONES, TASES E IMPUESTOS	404	103.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,000.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,075.07			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
TOTAL DEL PASIVO	420	5,075.07			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200.00	EN EL PAIS	808	
RESERVAS	504		EN EL EXTERIOR	809	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25,315.77	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
REEXPRESION MONETARIA	506		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 605)	811	
OTROS SUPERAVITS	507		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17,700.00	(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,000.00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	47,020.77	IMPUESTO A LA RENTA CABRADO	815	0.25 (0.3)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,055.75	(1) ANTICIPOS	816	
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. No. 14 y 54)

NTICULO PROXIMO AÑO: 05 (814 - 818) 521

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre]
 FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre]

00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
00 PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	0.25
RENTES POR MOROS	903	
OTRAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.25

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.	927	928 U.S \$	