

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

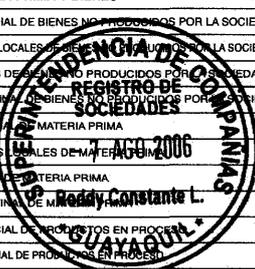
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
000000000	MINISTERIO DE DEFENSA S.A.	2735

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 3,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	RESERVA LEGAL	503 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RESERVA DE CAPITAL	505 215.928,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506 23.952,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 85.105,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 3.203,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	511 370.771,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 499 + 596 627.374,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 351.285,71	601 -	
EDIFICIOS	342 233.581,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
INSTALACIONES	344 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	OTRAS RENTAS	606 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 37.453,17	TOTAL INGRESOS	611 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 506.412,77	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE LA SOCIEDAD	712 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
TOTAL ACTIVO FIJO	357 506.412,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -



TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 SUMINISTROS Y MATERIALES 742

400 PASIVO TRANSPORTE 743

410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 253.403,10 GASTOS DE VIAJE 745

DEL EXTERIOR 412 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747

DEL EXTERIOR 414 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 415 15.770,21 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749

DEL EXTERIOR 416 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752

CON EL IESS 419 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753

CON EMPLEADOS 420 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 754

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421 AL EXTERIOR 755

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756

PROVISIONES 423 AL EXTERIOR 757

CRÉDITO A MUTUO 424 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 758

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 266.403,33 AL EXTERIOR 759

440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 OTROS GASTOS LOCALES 761

DEL EXTERIOR 442 DEL EXTERIOR 762

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763

DEL EXTERIOR 444 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LOCALES 445 PÉRDIDAS EN CARTERA 765

DEL EXTERIOR 446 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OBLIGACIONES EMISIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801

ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

PROVISIONES 451 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804

CRÉDITO A MUTUO 452 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 EN EL PAÍS 806

470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR 807

ANTICIPO CLIENTES 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810

480 OTROS PASIVOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

TOTAL OTROS PASIVOS 482 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0 814

TOTAL DEL PASIVO 489 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813-0 815

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

UTILIDAD DIFERIDA 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0 824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 826

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N° 819 N/C N° 812 N/C N° 814 N/C N° 816 Resol. N° 818 Resol. N° 819

USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819

(CAMPO 812 y 823) LEY N° REGISTRO OFICIAL N° 822 AÑO: 823 MES: 824 DÍA: 825

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO HUACON RUIZ NOMBRE: MONTE ROMOUILLO MORAN

C.I. N° 0902667407 RUC N° 0013707423001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO