

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **70-0053222**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791275993** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DEFEX DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE **48559**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				0			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	391.703,03
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	371.607,22
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	-
SUBVENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (ELEMENTOS CORRIENTES)	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	86.413,67	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	799,21	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (OTROS ELEMENTOS CORRIENTES)	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	79.194,85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES					
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				321	+	30.749,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				800	=	794.059,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								804	+	11.647,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				805	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				806	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								807	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								808	+	36.500,54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								809	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				810	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				811	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				812	+	2800,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				813	=	257.340,82

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				814	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				815	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				816	+	-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				817	+	5948,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				818	+	3217,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				819	+	3093,39
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				820	+	55.651,78
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				821	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				822	+	43.081,99
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				823	+	18.984,84
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				824	+	3.857,59
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				825	+	4.491,13
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				826	+	369,56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				827	+	2.631,60
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				828	+	1.390,31
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				829	+	533,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				830	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				831	+	901,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				832	+	5.595,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO								833	=	-

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	327	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	834	+	-	
	DEL EXTERIOR	328	+	-	PARA DESAHUCIO	835	+	-		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	329	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	836	+	-	
	DEL EXTERIOR	330	+	-	OTRAS PROVISIONES	837	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	-	LOCAL	838	+	-		
	DEL EXTERIOR	332	+	-	DEL EXTERIOR	839	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	-	LOCAL	840	+	-	
	DEL EXTERIOR	334	+	-	DEL EXTERIOR	841	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	-	LOCAL	842	+	-		
	DEL EXTERIOR	336	+	-	DEL EXTERIOR	843	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				844	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				845	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				846	+	-
				LOCAL				847	+	-
				DEL EXTERIOR				848	+	-
				RELACIONADAS				849	+	-
				NO RELACIONADAS				850	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				RENTA EN VENTA DE ACTIVOS				851	+	-
				LOCAL				852	+	-
				DEL EXTERIOR				853	+	-
				LOCAL				854	+	-
				DEL EXTERIOR				855	+	-
				LOCAL				856	+	-
				DEL EXTERIOR				857	+	-
				LOCAL				858	+	-
				DEL EXTERIOR				859	+	-
				LOCAL				860	+	-
				DEL EXTERIOR				861	+	-
				LOCAL				862	+	-
				DEL EXTERIOR				863	+	-
				LOCAL				864	+	-
				DEL EXTERIOR				865	+	-
				LOCAL				866	+	-
				DEL EXTERIOR				867	+	-
				LOCAL				868	+	-
				DEL EXTERIOR				869	+	-
				LOCAL				870	+	-
				DEL EXTERIOR				871	+	-
				LOCAL				872	+	-
				DEL EXTERIOR				873	+	-
				LOCAL				874	+	-
				DEL EXTERIOR				875	+	-
				LOCAL				876	+	-
				DEL EXTERIOR				877	+	-
				LOCAL				878	+	-
				DEL EXTERIOR				879	+	-
				LOCAL				880	+	-
				DEL EXTERIOR				881	+	-
				LOCAL				882	+	-
				DEL EXTERIOR				883	+	-
				LOCAL				884	+	-
				DEL EXTERIOR				885	+	-
				LOCAL				886	+	-
				DEL EXTERIOR				887	+	-
				LOCAL				888	+	-
				DEL EXTERIOR				889	+	-
				LOCAL				890	+	-
				DEL EXTERIOR				891	+	-
				LOCAL				892	+	-
				DEL EXTERIOR				893	+	-
				LOCAL				894	+	-
				DEL EXTERIOR				895	+	-
				LOCAL				896	+	-
				DEL EXTERIOR				897	+	-
				LOCAL				898	+	-
				DEL EXTERIOR				899	+	-
				LOCAL				900	+	-
				DEL EXTERIOR				901	+	-
				LOCAL				902	+	-
				DEL EXTERIOR				903	+	-
				LOCAL				904	+	-
				DEL EXTERIOR				905	+	-
				LOCAL				906	+	-
				DEL EXTERIOR				907	+	-
				LOCAL				908	+	-
				DEL EXTERIOR				909	+	-
				LOCAL				910	+	-
				DEL EXTERIOR				911	+	-
				LOCAL				912	+	-
				DEL EXTERIOR				913	+	-
				LOCAL				914	+	-
				DEL EXTERIOR				915	+	-
				LOCAL				916	+	-
				DEL EXTERIOR				917	+	-
				LOCAL				918	+	-
				DEL EXTERIOR				919	+	-
				LOCAL				920	+	-
				DEL EXTERIOR				921	+	-
				LOCAL				922	+	-
				DEL EXTERIOR				923	+	-
				LOCAL				924	+	-
				DEL EXTERIOR				925	+	-
				LOCAL				926	+	-
				DEL EXTERIOR				927	+	-
				LOCAL				928	+	-
				DEL EXTERIOR				929	+	-
				LOCAL				930	+	-
				DEL EXTERIOR				931	+	-
				LOCAL				932	+	-
				DEL EXTERIOR				933	+	-
				LOCAL				934	+	-
				DEL EXTERIOR				935	+	-
				LOCAL				936	+	-
				DEL EXTERIOR				937	+	-
				LOCAL				938	+	-
				DEL EXTERIOR				939	+	-
				LOCAL				940	+	-
				DEL EXTERIOR				941	+	-
				LOCAL				942	+	-
				DEL EXTERIOR				943	+	-
				LOCAL				944	+	-
				DEL EXTERIOR				945	+	-
				LOCAL				946	+	-
				DEL EXTERIOR				947	+	-
				LOCAL				948	+	-
				DEL EXTERIOR				949	+	-
				LOCAL				950	+	-
				DEL EXTERIOR				951	+	-
				LOCAL				952	+	-
				DEL EXTERIOR				953	+	-
				LOCAL				954	+	-
				DEL EXTERIOR				955	+	-
				LOCAL				956	+	-
				DEL EXTERIOR				957	+	-
				LOCAL				958	+	-
				DEL EXTERIOR				959	+	-
				LOCAL				960	+	-
				DEL EXTERIOR				961	+	-
				LOCAL				962	+	-
				DEL EXTERIOR				963	+	-
				LOCAL				964	+	-
				DEL EXTERIOR				965	+	-
				LOCAL				966	+	-
				DEL EXTERIOR				967	+	-
				LOCAL				968	+	-
				DEL EXTERIOR				969	+	-
				LOCAL				970	+	-
				DEL EXTERIOR				971	+	-
				LOCAL				972	+	-
				DEL EXTERIOR				973	+	-
				LOCAL				974	+	-
				DEL EXTERIOR				975	+	-
				LOCAL				976	+	-
				DEL EXTERIOR				977	+	-
				LOCAL				978	+	-
				DEL EXTERIOR				979	+	-
				LOCAL				980	+	-
				DEL EXTERIOR				981	+	-
				LOCAL				982	+	-
				DEL EXTERIOR				983	+	-
				LOCAL				984	+	-
				DEL EXTERIOR				985	+	-
				LOCAL				986	+	-
				DEL EXTERIOR				987	+	-
				LOCAL				988	+	-
				DEL EXTERIOR				989	+	-
				LOCAL				990	+	-
				DEL EXTERIOR				991	+	-
				LOCAL				992	+	-
				DEL EXTERIOR				993	+	-
				LOCAL				994	+	-
				DEL EXTERIOR				995	+	-
				LOCAL				996	+	-
				DEL EXTERIOR				997	+	-
				LOCAL				998	+	-
				DEL EXTERIOR				999	+	-
				LOCAL				1000	+	-

PASIVO				OTRAS			
--------	--	--	--	-------	--	--	--

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		415	22.758,30	GASTOS DE VIAJE	777	13.356,51
DEL EXTERIOR		416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-
DEL EXTERIOR		418	-	ACELERADA	782	-
				NO ACELERADA	783	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	-	AMORTIZACIONES	785	-
RELACIONADOS		420	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-
DEL EXTERIOR		421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	110.346,82
NO RELACIONADOS		422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-
DEL EXTERIOR		423	-			

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	11.362,16	TOTAL COSTOS	792	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6.970,37	TOTAL GASTOS	793	747.590,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	747.590,80
CREDITO A MUTUO	427	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	1.050,24	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795	-
PROVISIONES	429	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	142.063,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797	-

PASIVO LARGO PLAZO				CONTRIBUCION TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	46.469,11
RELACIONADOS		431	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-
DEL EXTERIOR		432	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	6.970,37
NO RELACIONADOS		433	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
DEL EXTERIOR		434	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		435	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	5.749,89
DEL EXTERIOR		436	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
DEL EXTERIOR		438	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	809	-
RELACIONADOS		440	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	-
DEL EXTERIOR		441	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
NO RELACIONADOS		442	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
DEL EXTERIOR		443	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	-

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	445	-	UTILIDAD GRAVABLE	815	45.448,63
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	446	-	PERDIDA	816	-
OTRAS PROVISIONES	447	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-
PASIVOS DIFERIDOS	449	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	11.362,16
OTROS PASIVOS	450	195,00	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
TOTAL DEL PASIVO	451	142.260,44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	11.047,98

PATRIMONIO MEXICO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	1.400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		453	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		454	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	825	-
RESERVA LEGAL		455	2.823,60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	-
OTRAS RESERVAS		456	334,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	285,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	88.882,53	ANTICIPO PROXIMO AÑO	828	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	46.469,11			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		460	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	139.910,13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	282.170,57	PAGO PREVIO (Informativo)	829	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-
				MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	-		
INTERES POR MORA	898	USD	-		
MULTA	899	USD	-		
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	950	NIC No	951	NIC No	952
USD	953	USD	954	USD	955

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.)

[Firma Representante Legal]
ORLANDO JAVIER MACARISCA LUASES
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
91191014 Sanchez
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708409785 RUC No. 1706897038