

48950

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791288955001
990352502151
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CIA. LTDA.
2009
31/03/2010
09:45:25 PM
19/04/2010
31/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 40,928.10
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 40,928.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 40,928.10
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 40,928.10

Le recordamos que el valor de US \$ 40,928.10 , será debitado a partir del 31/03/2010 , de su cuenta 30387761-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

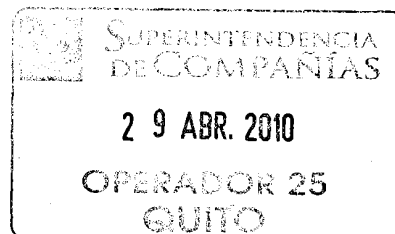
DEFENCE SYSTEMS ECUADOR

D. S. E.

R.U.C. 1791288955001

MARIA CRISTINA VILACIS
GERENTE
C.C. 1002155800

DANILO OCAÑA
CONTADOR
C.C. 1213520144001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26414776

NAC-DGER2008-1520

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 48950

RUC 201 1791288955001

202 DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CIA. LTDA.

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	4,375.58	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	94,750.69
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	99,126.27

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,550,747.28

Caja, bancos

311 906,451.81

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 850

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 351,104.87

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 433,284.25

Rendimientos financieros

605 6,700.81

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 35,979.58

No relacionados / Locales

315 396,926.97

Utilidad en venta de activos fijos

607 11,731.01

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 782,221.33

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 21,468.62

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 13,674.84

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 8,957,113.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 9,589.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 344,758.44

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 117,812.15

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 4,219.68

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 386.16

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,881,411.96

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="81,134.19"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="43,484.39"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="210,139.36"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="539,335.74"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="475,644.05"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="831,163.84"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="518,573.89"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="4,052,334.43"/> 716 <input type="text" value="323,893.66"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="1,498,007.27"/> 718 <input type="text" value="54,954.63"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="841,962.3"/> 720 <input type="text" value="67,299.46"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="21,942.82"/> 722 <input type="text" value="32,577.51"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 <input type="text" value="4,463.6"/> 726 <input type="text" value="29,357.8"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="138,115.82"/> 728 <input type="text" value="44,222.21"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="59,305.01"/> 730 <input type="text" value="4,481.68"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="25,434.4"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 733 <input type="text" value="35,263.89"/> 734 <input type="text" value="20,316.18"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 735 <input type="text" value="61,745.62"/> 736 <input type="text" value="1,865.48"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiónes / Para desahucio 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="468.33"/> Intereses bancarios 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="468.33"/> Local 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="3,400,454.18"/> Del exterior 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="85,960.72"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="6,777.96"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 771 <input type="text" value="186,248.43"/> 772 <input type="text" value="7,624.98"/>
Locales	415 <input type="text" value="60,258.09"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="2,325.68"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="23,446.91"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="85,005.25"/>	778	<input type="text" value="9,031.24"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="4,375.58"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="32,775.52"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="131,688.18"/>	784	<input type="text" value="32,089.19"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="198,369.22"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="139,085.76"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="131.37"/>	788	<input type="text" value="5,699.89"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="138,393.96"/>	790	<input type="text" value="83,868.37"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="7,254,607.95"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="699,742"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="775,267.23"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="1,220,566.89"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="8,029,875.18"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="927,238.37"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="139,085.76"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="54,542.69"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="49,218.42"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="793,476.88"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,220,566.89"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="793,476.88"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="198,369.22"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="157,441.12"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		

Reserva legal	507	5,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,575,103.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	589,783.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40,928.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,179,887.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,400,454.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	66,698.04

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 40,928.1

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 40,928.1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 40,928.1

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1002155800

RUC CONTADOR 199 1713520144001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990352502151
 Fecha Recaudacion: 31/03/2010

Maria Cristina Villacis
 MARIA CRISTINA VILLACIS
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1002155800

CRISTOBAL DANILO OCAÑA
 CONTADOR
 C.I. 1713520144001