

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 Débito
 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	\$ 40,928.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 40,928.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 40,928.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 40,928.10

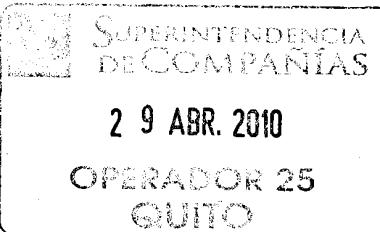
Le recordamos que el valor de US \$ 40,928.10 , será debitado a partir del 31/03/2010 , de su cuenta 30387761-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

DEFENCE SYSTEMS ECUADOR

D.S.E.
R.U.C. 1791288955001


DANILo OCAÑA
CONTADOR
C.C. 1213520144001

mariavilcas
 MARIA CRISTINA VILCAS
 GERENTE
 C.C. 1002155800



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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	8,550,747.28
Caja, bancos	311	906,451.81	602	850
Inversiones corrientes	312	0	603	351,104.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	433,284.25	605	6,700.81
Relacionados / Del exterior	314	0	606	35,979.58
No relacionados / Locales	315	396,926.97	607	11,731.01
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	782,221.33	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	21,468.62	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	8,957,113.55
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,674.84	691	117,812.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,589.22	692	4,219.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	344,758.44		
Inventory de materia prima	325	0		
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	386.16		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,881,411.96		

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	81,134.19 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,484.39 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	210,139.36 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	539,335.74 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	475,644.05 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	631,163.84 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	518,573.89 (-) 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	4,052,334.43	716 323,893.66
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,498,007.27	718 54,954.63
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	841,962.3	720 67,299.46
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	21,942.82	722 32,577.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	4,463.6	726 29,357.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	138,115.82	728 44,222.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	59,305.01	730 4,481.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732 25,434.4
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	35,263.89	734 20,316.18
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	61,745.62	736 1,865.48
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	468.33 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	468.33 Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,400,454.18 Del exterior	755	0	756 0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	85,960.72 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 6,777.96
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	60,258.09 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	186,248.43	772 7,624.98
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		2,325.68	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		23,446.91	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	85,005.25	778	9,031.24
Relacionados / Del exterior	420	4,375.56	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	32,775.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	131,888.18	784	32,089.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	198,369.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	139,085.76	Servicios públicos	787	131.37	788	5,699.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	138,393.96	790	83,868.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,254,607.95		
Provisiones	428	699,742	TOTAL GASTOS	798		775,267.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,220,566.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,029,875.18		

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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	927,238.37	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores			811	139,085.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales			814	54,542.69	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	49,218.42	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Passivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE			829	793,476.88	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,220,566.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000 Total impuesto causado			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado			842	793,476.88	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	198,369.22	
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados			851	0	
					852	157,441.12	
					853	0	


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

29 ABR. 2010

OPERADOR 25

Quito

Reserva legal	507	5,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	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 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	Interés	898	Multa	899
----------	-----	---------	-----	-------	-----

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

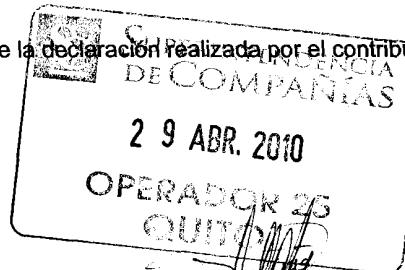
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917	Valor USD	919

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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

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
 Número Serial: 990352502151
 Fecha Recaudación: 31/03/2010



Mari Villacis
 MARÍA CRISTINA VILLACIS
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1002155800

CRISTOBAL DANILO OCAÑA
 CONTADOR
 C.I. 1713520144001