SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0006025

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990094394300 1	DEFECORP S.A.	55803

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA BANCOS	311	119.878,91
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	29.933,52
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	14.869,47
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	989,63
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6.694,56
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	6.385,73
330	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	330	178.751,82
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	100.000,00
342	EDIFICIOS	342	-
343	OBRAS EN PROCESO	343	-
344	INSTALACIONES	344	-
345	MUEBLES Y ENSERES	345	156,80
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	242.738,21
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	151.178,06
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352	-
353	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	353	191.716,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
355	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
356	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	356	-
357	**TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356	357	191.716,95
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377	CLIENTES RELACIONADOS	377	-
378	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
379	OTROS	379	-
380	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
381	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
382	OTRAS	382	-
383	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
384	OTROS ACTIVOS	384	-
385	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	385	-
386	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
387	**TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 357 + 376 + 385	387	370.468,77
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	LOCALES	411	5.359,72
412	DEL EXTERIOR	412	-
413	LOCALES	413	-
414	DEL EXTERIOR	414	300.000,00
415	LOCALES	415	-
416	DEL EXTERIOR	416	-
417	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.352,06
418	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	5.139,93
419	CON EL IESS	419	-
420	CON EMPLEADOS	420	-
421	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
423	PROVISIONES	423	820,00
424	CRÉDITO A MUTUO	424	-
425	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	425	313.671,71
430 PASIVO LARGO PLAZO			
426	LOCALES	426	-
427	DEL EXTERIOR	427	-
428	LOCALES	428	-
429	DEL EXTERIOR	429	-
430	LOCALES	430	-
431	DEL EXTERIOR	431	-
432	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
433	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
434	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
435	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
436	PROVISIONES	436	-
437	CRÉDITO A MUTUO	437	-
438	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	438	-
440 PASIVO DIFERIDO			
439	ANTICIPO CLIENTES	439	-
440	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-
441	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	441	-
450 OTROS PASIVOS			
442	INGRESOS ANTICIPADOS	442	-
443	**TOTAL OTROS PASIVOS**	443	-
444	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	-
445	**TOTAL DEL PASIVO** 425 + 438 + 441 + 443	445	313.671,71

500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
503	APORTES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	503	-
504	RESERVA LEGAL	504	1.800,10
505	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	430,44
506	RESERVA DE CAPITAL	506	64.335,97
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.773,31
509	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	43.719,34
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5.176,58
511	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
512	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	56.793,06
513	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 445 + 512	513	370.468,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	159.205,56
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
603	EXPORTACIONES NETAS	603	-
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
606	OTRAS RENTAS	606	-
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	503,71
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
610	INGRESOS POR REVALORIZO	610	-
611	**TOTAL INGRESOS**	611	159.709,27
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
612	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
613	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
614	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
615	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
616	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
617	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
618	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
619	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
620	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
621	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
622	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
623	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
624	BAJA DE INVENTARIOS	624	-
625	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
626	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
627	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
628	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
629	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
630	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	24.000,00
631	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
632	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
633	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	14.500,00
634	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
635	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
636	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
637	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
638	COMBUSTIBLES	638	-
639	LUBRICANTES	639	-
640	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
641	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
642	SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y ramos)	642	-
643	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	122,07
644	TRANSPORTE	644	-
645	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
646	GASTOS DE VIAJE	646	-
647	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
648	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
649	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	3.424,87
650	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	48.563,28
651	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
652	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
653	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
654	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
655	INTERESES BANCARIOS: LOCALES	655	-
656	INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	656	36.004,00
657	INTERESES NO BANCARIOS: LOCALES	657	-
658	INTERESES NO BANCARIOS: AL EXTERIOR	658	-
659	COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	659	-
660	COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	660	-
661	GASTO PROVISIONES (deducibles)	661	-
662	PÉRDIDAS EN CUENTAS: LOCALES	662	-
663	PÉRDIDAS EN CUENTAS: DEL EXTERIOR	663	15.350,13
664	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
665	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
666	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
667	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	667	141.964,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
668	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	17.744,92
669	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	-
670	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
671	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
672	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
673	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	673	41,55
674	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	674	9.626,50
675	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
676	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.I.)	676	-
677	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (RE-608) x100%	677	-
678	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	6.853,24
679	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
680	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
681	= UTILIDAD GRAVABLE 667-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-811-812-813-814	681	20.559,73
682	= PÉRDIDA 667-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-811-812-813-814	682	-
683	(-) UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
684	(-) UTILIDAD GRAVABLE 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 683	684	20.559,73
685	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (684 * 15%) + (683 * 25%)	685	5.139,93
686	(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
687	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	4.952,04
688	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	28,08
689	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
690	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
691	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-690-691 > 0	691	-
692	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690-691 > 0	692	159,81
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
693	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 684) - 685 - 822	693	-
	500 VALORES A PAGAR - EXPENSAS PAGADO		
694	PAGO PREVIO	694	-
695	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 692 - 694	695	159,81
696	INTERESES POR MORA	696	-
697	MULTAS	697	-
698	**TOTAL PAGADO** 695 + 696 + 697	698	159,81

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DOUGLAS VALAREZO A.

C.C. No. 0903123759 — RUC No. 0919750368001

699	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	159,81
700	NOTA COMPENSACIONES	700	-
701	NOTA NOTAS DE CRÉDITO	701	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 MAR 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	N/C No.	703	N/C No.	704	N/D No.
705	USD	706	USD	707	USD
708	2812 Y 6551 LEY 95:	709	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

710	Rent. No.				
711	USD				
712	AÑO	713	MES	714	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P.B.X.: 600-911 - 2500136 - QUITO: 2460922 - 2460623 - R.U.C. 0991475119001 - RESOLUCIÓN No. 5/2004/0000-0637 - A.G.-07-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN