

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 0 0048572

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09123352001	02	EXPEDIENTE	16851-92	03	RAZON SOCIAL	DEFUENDOR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	VIA 9.5 VIA DALE
10	NUMERO	8/M	11	TELEF.	832544	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	390
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO VALLARINO NARCOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	098579052-2	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'392.205	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---		
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS			499	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---		
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
119	2'392.205		Inventario inicial de materia prima	505	---		
ACTIVO FIJO			Compra de materia prima	506	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.803'412.132	Importaciones de materia prima	507	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---		
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---		
(-) Depreciación acumulada	155	218'000.487	Mano de obra indirecta	511	---		
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	---		
159	2.585'403.645		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mantenimiento de instalaciones	515	---		
Gastos de organización y constitución	162	---	Energía, agua y teléfono	516	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos de fabricación	517	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
Otros activos no corrientes	165	60'619.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
169	60'619.700		TOTAL PASIVO CORRIENTE			529	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
170	2.648'415.550		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---		
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
Cuentas por pagar	201	---	Gastos de gestión	553	---		
Documentos por pagar	202	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
Otros pasivos corrientes	206	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	---		
209	---		Provisiones deducibles	560	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	---		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	GASTOS NO OPERACIONALES				
Obligaciones emitidas	213	---	Pérdida en venta de activos	571	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	---		
219	1.694'706.450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(98'127.127)		
220	1.694'706.450		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'700.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(98'127.127)		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---		
Reservas	304	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	948'009.100					
Reexpresión monetaria	306	---					
Otros superávits	307	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO							
319	953'709.100						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
320	2.648'415.550						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.				S/.