

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **1 0031151**FORMULARIO 101
RESOLUCION 96-00025

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0 0178930

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991233632001**RAZON SOCIAL **DEFENSORA S.A.**EXPEDIENTE **64861.92**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	95.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	13,916.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	13,916.60
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO CORRIENTE	95.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	416,506.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	32,415.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	384,091.85	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,424.79	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,424.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	386,612.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEBITACIONES: IESS E IMPUESTOS	3,479.15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
DEBITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,479.15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INCONTRIBUIBLES Y DE INTERESES	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	67,788.25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,788.25	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL DEL PASIVO	71,267.40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	228.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13,916.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	304,679.48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
OTROS SUPERAVITS		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,437.45	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	315,344.93	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386,612.33	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	13,916.60
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,739.58	EN EL PAIS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
GUSTAVO VALLARINO E.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
NOMBRE		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
C.I. 090579062-2		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	13,916.60
C.I. 090755069-6		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,479.15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS	
PAGO PREVIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	3,479.15	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3,479.15
INTERESES POR MORA	97.42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
MULTAS		NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,576.57	COMPENSACION DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		No.	No.
U.S. \$ 3,576.57		U.S. \$	U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16/05/2001 11:40 Cod. Trans. 1047
6462596
2-200203-16002

SEN-ARRO-BANK
480 0 546
2-200203-16002