

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. A 00094316**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991248722001	02	EXPEDIENTE	67352-9203	RAZON SOCIAL:	SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Ambato					10	NUMERO	902	11	TELEF.	402986	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO CORRAL BENITEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600692529						
PERSONAL OCPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	6'166.009	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	111'319.444
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	5'615.902	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	111'442.864

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11'781.911	Inventario inicial de materia prima	505	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA</b>		
Trenos, edificios e instalaciones	151	0	Mano de obra directa	509	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'230.827	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Vehículos	153	36'558.839	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	
(-) Depreciación acumulada	155	9'801.873	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	30'987.793	Aportes IESS y beneficios sociales	514	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>DEPRECIACIONES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'157.933
Gastos de organización y constitución	162	2'960.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Intereses y comisiones	559	9'890.126
Otros activos no corrientes	165	0	Provisiones deducibles	560	
(-) Amortización acumulada	166	631.467	Otros gastos de administración y ventas	561	3'920.405
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'328.533	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	109'851.349

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	27'556.235	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	31'477.541
Documentos por pagar	202	0	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	3'130.119	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	581.041	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos corrientes	206	210.146	Otros pasivos a largo plazo	214	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	31'477.541
Obligaciones emitidas	213	0	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	298.296
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'014.591
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'620.696
Reservas	304	666.187	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	45'098.237

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'352.788
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	338.197
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'014.591

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	338.197

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre: 800 JULIAN ZAMBRANO		
Efectivo			Cheque No.		
S/. 338.197			S/.		