



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00017700

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991248722001 202 RAZON SOCIAL SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A. 203 EXPEDIENTE 17352

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'363.613	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	498'656.770
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	93'461.360	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	10'780.816
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	509'377.586
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	94'824.973	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	27'884.312	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14'532.305	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13'152.007	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10'761.726	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6'600.527	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'161.199	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL DEL ACTIVO	370	112'138.179	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	

400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
CUENTAS POR PAGAR	401		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	428'552.574
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'965.925	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	14'151.778	GASTOS DE GESTION	726	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE VIAJE	727	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	18 ABR. 2000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24'117.713	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	4'667.042
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	1'066.700
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	1'914.288
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	68'109.764	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	
LOCALES	413		INTERESES Y COMISIONES	733	
EXTERNOS	414		LOCALES	734	1'096.441
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AL EXTERIOR	735	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	736	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	68'109.764	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	67'675.779
TOTAL DEL PASIVO	420	92'227.477	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	5'145.196

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	510'118.250
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'834.428	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
REEXPRESION MONETARIA	506	(6'084.463)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(740.664)
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'562.011	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	760'261.036
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'401.344)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	761'138.826
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	19'910.708	(=) UTILIDAD	803	(877.790)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	112'138.179	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	8'276.265

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	7'399.175
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'109.876

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.					
Matri No. 920 0.22337					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		(-) ANTICIPOS	818	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS	904		TOTAL RENTA	820	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR	821	

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913		914	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
915		916		917		918		919	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	

En caso a Hsref 1997

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. B 00081400

67-352

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: RUC, EXPEDIENTE, RAZON SOCIAL, PROVINCIA, COD. PROVINCIA, CANTON, COD. CANTON, CIUDAD, CALLE, NUMERO, TELEF., FAX, ACTIVIDAD ECONOMICA, COD. ACTIVIDAD ECON., TIPO CONTRIBUYENTE, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE, PERSONAL OCUPADO, DIRECCION, ADMINISTRACION, PRODUCCION, OTROS, AUDITOR EXTERNO, R.N.A.E.

Main table with columns for account types (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, etc.) and numerical values. Includes handwritten entries and a circular stamp.

Table for CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO and RENTAS CON IMPUESTO UNICO.

Form for DETALLE DE COMPENSACIONES and FIRMAS Y PAGOS, including fields for IMP., EJER. IMP., No. TRAM., FECH. ING., and various compensation and payment details.