

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0153559		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 64352		
201 RUC 0991248722001		202 RAZON SOCIAL SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.		203 EXPEDIENTE 67352		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	832.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	57.415.03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.671.20	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			606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	152.21	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	835.48	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	58.402.72	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310					
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	318	6.473.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	20.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.097.69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.310.91	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	806.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	795.18	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	567.23	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	227.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.508.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	723		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	84.43	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OPORTUNIDADES: IEES E IMPUESTOS	404	278.81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	32.314.88	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	363.24	GASTOS DE VIAJE	754		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	380.07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	118.67	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	289.29	
LOCALES	412	6.112.59	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	6.112.59	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	6.475.83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24.736.92	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	473.31	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	58.313.14	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	882.22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
REEXPRESION MONETARIA	506	72.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	89.58	
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(126.43)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	89.58	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.86	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	473.31	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.032.21	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.508.04	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	562.89	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	84.43	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	89.58	
S.D.E.S.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.			EN EL PAIS	808		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	809		
L.F. G. IM. Rodrigo Corral B.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
GERENTE GENERAL			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	84.43	
C.I. 0600492529			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813		
PAGO PREVIO	901		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5.15
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1.29
INTERESES POR MORA	903	0.02	(-) ANTICIPO		815	
MULTAS	904	0.04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	1.29
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
919			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$	1.35		COMPENSACION DOLARES			
925	No.					
926	U.S.\$					