

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0000672522 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A. 203 EXPEDIENTE 67352

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

45

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	8.255,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	177.583,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.806,15	EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.535,83	OTRAS RENTAS	608	
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
			TOTAL INGRESOS	699	177.583,71

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>17.597,69</b>			

340 ACTIVO FIJO			SUELLOS Y SALARIOS	721	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	723	
EDIFICIOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.157,69	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.105,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	730	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>52,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	733	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>52,00</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	

370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA	739	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	740	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	744	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	746	

380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	
OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	750	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	751	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS Y SALARIOS	750	75.994,20
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>17.649,69</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.602,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	

410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	
DEL EXTERIOR	413		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	758	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419		COMISIONES EN VENTAS	761	1.006,82
CON EL IESS	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	16.669,39
CON EMPLEADOS	423	7.807,14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
CON EMPLEADOS	425	2.912,06	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	
CON EMPLEADOS	427	7.430,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.39,47
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE GESTIÓN	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTOS DE VIAJE	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	3.790,96
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>8.052,51</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	

440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	192