

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27070013

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991284443001

202

DEFENCORP CORPORACIÓN DE DEFENSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

(INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

12,935.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa

601

Inversiones corrientes

312

0

12% Ventas netas locales gravadas con tarifa

602

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

17,878.9

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,859.98

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

8,711.05

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

600

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

41,985

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

Muebles y enseres

343

6,947.13

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

Equipo de computación y software

345

0

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

703

(-) Inventario final de bienes no producidos

por el sujeto pasivo

705

Inventario inicial de materia prima

706

Compras netas locales de materia prima

707

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos

por el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no

producidos por el sujeto pasivo

702

704

0

0

0

0

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,074.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,872.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	9,776.62
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	720	2,015.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Transporte	725	1,812
Relacionados / Locales	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Intereses bancarios	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	397	0	Local	735	0
Otros activos largo plazo	398	0	Del exterior	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	399	45,857.32	Intereses pagados a terceros	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	45,857.32	Relacionados / Local	738	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	739	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	No relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	742	0
Relacionados / Del exterior	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	743	0
No relacionados / Locales	414	0	Otras pérdidas	744	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	746	0
Locales	417	0	Gastos de gestión	747	0
Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	Gastos de viaje	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	751	0
Relacionados / Locales	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	752	0
Relacionados / Del exterior	423	0	Amortizaciones	753	0
No relacionados / Locales	424	0	Servicios públicos	754	0
No relacionados / Del exterior	425	0	Pagos por otros servicios	755	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	426	0	Pagos por otros bienes	756	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	427	0	TOTAL COSTOS	757	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	428	0		758	0
Crédito a mutuo	429	0		759	0
Obligaciones emitidas corto plazo	430	0		760	0

Provisiones	428	361.47	TOTAL GASTOS	798	25,850.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	361.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	25,850.36
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	25,850.36
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839	25,850.36
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	361.47	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,859.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	600	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	21,450.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	52,920.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,825.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	25,850.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,859.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,495.85	Anticipo próximo año (Formulario)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45,857.32			
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

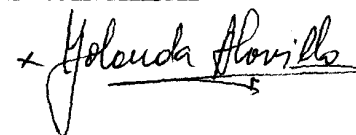
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359057240

Fecha Recaudación: 23/04/2010

Imprimir

Copia



70151

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991284443001
CEP#(Número de Serie)	870359057240
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DEFENCORP CORPORACION DE DEFENSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	05:05:05 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

