

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025397**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	09 91284443001	02	EXPEDIENTE	70151	03	RAZON SOCIAL:	DEFENORP CORPORACION DE DEFENSA S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURR	GUAYAOUIL
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA			10	NUMERO	715	11	TELEF.	881352	12	FAX	886739	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62516	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MICHEL SIMON BARCIONA			17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911244002							
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'871.011	Ventas gravadas con I.V.A.	401	33'720.770	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'000.000	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'893.880	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	22.902
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	54'732.099	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>33'743.672</b>	
Mercaderías en tránsito	110	25'161.975	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	5'540.956	Compra de productos terminados	502	2'254.000	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	80'277.374	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>124'199.921</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	54'732.099	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	944.687	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	100.678	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>844.009</b>	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'055.722	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	175.953	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>879.769</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>125'923.699</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>27'799.275</b>	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	215.600	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>0</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	511.132	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	168.781	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	122'866.720	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>122'866.720</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	6'576.402	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>122'866.720</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>7'471.915</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>- 1'527.518</b>	
Reexpresión monetaria	306	50.119	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 1'575.622	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 1'527.518	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>3'056.979</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>125'923.699</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	0	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'259.237	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Anticipos pagados	770	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'227.648	(-) Impuestos retenidos	771	31.589
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>31.589</b>
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
			REEXP. MON.	774	0
			IMP. 730	0	0
			EJER. IMP. 731	0	0
			No. TRAM. 732	0	0
			FECH. ING. 733	0	0
			IMP. 740	0	0
			EJER. IMP. 741	0	0
			No. TRAM. 742	0	0
			FECH. ING. 743	0	0
			REEXP. MON.	751	0
			EJER. IMP. 751	0	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	0

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					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)

*[Firma]*

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **JOVILLO, JUAN**

Mat. No.: **801 2027**

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

**SALDO A FAVOR: 772 31.589**

**IMPUESTO A PAGAR: 773 0**

REEXP. MON.: 774

IMP. 730: 0

EJER. IMP. 731: 0

No. TRAM. 732: 0

FECH. ING. 733: 0

IMP. 740: 0

EJER. IMP. 741: 0

No. TRAM. 742: 0

FECH. ING. 743: 0

REEXP. MON.: 751

EJER. IMP. 751: 0

Efectivo: 0

Cheque No.: 0

Banco: 0

Notas de Crédito (cantidad): 0

S/.: 0