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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00006267

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 INTR. 0991284443001 02 EMPRESA 70151 03 RAZON SOCIAL DEFENCORP CORPORACION DE DEFENSA S. A.
04 CIUDAD GUAYAS 05 COD. CIUDAD 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 MUNICIPIO GUAYAQUIL
09 NOMBRE VICTOR EMILIO ESTRADA 10 NUMERO 715 11 TELEFONO 801352 12 FAX 806739
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO E IMPORTACION DE ARMAS Y MUN. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62516 15 NRO. DE EMPLEADOS 38
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MICHEL ALBERTO SIMON BARCIONA 17 COD. DE CLASIFICACION OPERACIONES 0911244002
18 CATEGORIA 20 OPERACION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 ASESOR EXTERNO 0 25 RAZON 0

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 217.103
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 229.741.513
Mercaderías en tránsito 110 33.550
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 15.299.706
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 245.291.872
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 3.085.773
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 736.437
TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.349.336
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 1.647.560
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Participaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
Amortización acumulada 166 950.132
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 697.428
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 248.338.636
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 0
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 191.376.847
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 191.376.847
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 191.376.847
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 5.013.180
Reexpresión monetaria 306 31.821.494
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 198.724
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 14.928.391
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 56.961.789
TOTAL DEL ACTIVO Y PASIVO (170 + 220 + 310) 311 248.338.636
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 186.492.500
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 0
Rentas con impuesto único 407 0
Otras rentas 408 49.241
TOTAL INGRESOS 409 186.541.741
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 110.357.443
Compra de productos terminados 502 0
Importaciones de productos terminados 503 186.237.175
(-) Inventario final de productos terminados 504 203.103.221
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 0
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 0
Mano de obra directa 509 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 0
Mano de obra indirecta 511 0
Suministros y materiales 512 0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0
Aportes IESS y beneficios sociales 514 0
Mantenimiento y reparaciones 515 0
Energía, agua y teléfono 516 0
Otros gastos de fabricación 517 0
Inventario inicial de productos en proceso 518 0
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0
Inventario inicial de productos terminados 520 0
(-) Inventario final de productos terminados 521 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 93.491.397
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 530 0
Comisiones en ventas y publicidad 531 0
Gastos de gestión 532 0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax 533 952.130
Impuestos, contribuciones y otros 534 590.194
Depreciación de bienes y amortizaciones 535 512.984
Cuentas incobrables y baja de inventarios 536 0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 537 0
Intereses y comisiones 538 0
Provisiones deducibles 539 0
Otros gastos de administración y ventas 540 76.066.625
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 549 78.121.953
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 0
Pérdida por diferencia de cambio 572 0
Otros gastos no operacionales 573 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 14.928.391
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 0
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 0
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 14.928.391
(-) Participación 15% de trabajadores 585 0
(-) 85% Dividendos percibidos 586 0
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 0
(-) 85% otras rentas exentas no gravadas 588 0
(-) Reinversiones y otros de fomento 589 0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 590 14.928.391
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 2.985.679
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rept. (590 - 591) 592 11.942.712
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 707 0
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. TSO 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0
TOTAL COMPENSACIONES 743 0
(-) Anticipos pagados 770 970.127
(-) Impuestos retenidos 771 1.411.589
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 603.963
IMPUESTO POR PAGAR 774 0
TOTAL PAGADO 775 603.963
IMPUESTO POR PAGAR 776 0
IMPUESTO POR PAGAR 777 0
TOTAL PAGADO 778 603.963
Efectivo 0 Cheque No. 000205
SI. 0 SI. 603.963
PACIFICO SI. 0

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
(1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2.483.386
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2.388.544
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 1.071.797

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 707 0
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. TSO 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0
TOTAL COMPENSACIONES 743 0
(-) Anticipos pagados 770 970.127
(-) Impuestos retenidos 771 1.411.589
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 603.963
IMPUESTO POR PAGAR 774 0
TOTAL PAGADO 775 603.963
IMPUESTO POR PAGAR 776 0
IMPUESTO POR PAGAR 777 0
TOTAL PAGADO 778 603.963
Efectivo 0 Cheque No. 000205
SI. 0 SI. 603.963
PACIFICO SI. 0