

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 N° 00052250

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991284443001 02 EXPEDIENTE 70151 03 RAZON SOCIAL: DEFENCORP CORPORACION DE DEFENSA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 06 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE VICTOR EMILIO ESTRADA 10 NUMERO 815 11 TELEFONO 881352 12 FAX 886739

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO E IMPORT. DE ARMAS Y MUNIC. 14 COD. ACTIVIDAD ECON 2516 15 TIPO CONTRIBUYENTE 38

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MICHEL ALBERTO SIMON BARCIONA 17 CEE DE CIUDADAJA O PASAPORTE 0911244002

18 PERSONAL 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RUAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.823.363	Ventas gravadas con I.V.A.	401	174.349.600	
Inversiones financieras temporales	102	X	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	X	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	X	Exportaciones	403	X	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	X	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	X	
Otras cuentas por cobrar	105	X	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	X
Inventario de materia prima	106	X		Rentas exentas y no gravad.	406	X
Inventario de productos en proceso	107	X		Rentas con impuesto único	407	X
Inventario de suministros y materiales	108	X		Otras rentas	408	26.732
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	184.002.283	TOTAL INGRESOS	409	174.376.332	
Mercaderías en tránsito	110	X	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	X	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	229.741.513	
Impuestos anticipados	112	1.682.794	Compra de productos terminados	502	X	
Otros activos corrientes	113	X	Importaciones de productos terminados	503	X	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	194.508.440	(-) Inventario final de productos terminados	504	126.898.140	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	X	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	X	Compras de materia prima	506	X	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	4.474.371	Importaciones de materia prima	507	X	
Vehículos	183	X	(-) Inventario final de materia prima	508	X	
Otros activos fijos	184	X	Mano de obra directa	509	X	
(-) Depreciación acumulada	185	1.515.272	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	X	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	2.959.099	Mano de obra indirecta	511	X	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	X	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	X	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	X	
Gastos de organización y constitución	162	2.388.962	Aportes IESS y beneficios sociales	514	X	
Gastos de investigación exploración y otros	163	X	Mantenimiento y reparaciones	515	X	
Aportaciones en asociaciones	164	X	Energía, agua y teléfono	516	X	
Otros activos no corrientes	165	X	Otros gastos de fabricación	517	X	
(-) Amortización acumulada	166	1.855.484	Inventario inicial de productos en proceso	518	X	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	533.478	(-) Inventario final de productos en proceso	519	X	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	198.001.017	Inventario inicial de productos terminados	520	X	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	X	
Cuentas por pagar	201	1.691.576	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	102.843.373	
Documentos por pagar	202	X	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	412.510	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	16.895.755	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.396.400	Comisiones de ventas y publicidad	552	250.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	X	Gastos de gestión	553	X	
Otros pasivos corrientes	206	X	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.955.880	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.500.486	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.255.604	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	638.090	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	X	Cuentas incobrables e inventarios	557	X	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74.147.177	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	X	
Obligaciones emitidas	213	X	Intereses y comisiones	559	X	
Otros pasivos a largo plazo	214	X	Provisiones deducibles	560	X	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	74.147.177	Otros gastos de administración y ventas	561	39.260.456	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78.647.663	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60.255.785	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	X	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	X	Pérdida por diferencias de cambio	572	X	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	X	Otros gastos no operacionales	573	X	
Reservas	304	X	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	X	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89.559.073	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	X	
Reexpresión monetaria	306	X	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	X	
Otros superávits	307	X	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	X	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.605.083	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	X	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.189.198	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.277.174	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119.353.354	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.691.576	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	198.001.017	(-) 85% Dividendos percibidos	586	X	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	X	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	X	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	X	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	9.585.598	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.396.400	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.189.198	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducción) 701 X

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 X

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 X

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS X 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. X 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES X 709 IMPUESTO UNICO X

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 X EJER. IMP. 731 X No. TRAM. 732 X FECH. ING. 733 X 739 X

IMP. 740 X EJER. IMP. 741 X No. TRAM. 742 X FECH. ING. 743 X 749 X

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 X 759 X

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)

FIRMAS Y RASGOS

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: ALOVILLO Y. Matr. No. 8012027

Firma del contador: *[Firma]* Nombre: ALOVILLO Y. Matr. No. 8012027

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 1.071.798

(-) Impuestos retenidos 771 610.996

SALDO A FAVOR 772 X

IMPUESTO A PAGAR 773 713.606

Interés por mora 774 X

TOTAL PAGADO 775 713.606

Electivo Cheque No. X Banco Notas de Crédito (cantidad) X

S/ 713.606 S/ X S/ X