

**SRI** **FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **Nº 10011002**

**FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991284443001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEFENCORP CORPORACION DE DEFENSA S.A. EXPEDIENTE 70151

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 101.008,00

CAJA, BANCOS 311 2.431,52 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **OTRAS RENTAS** 131,64

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.100,88 **TOTAL INGRESOS** 101.139,64

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.218,62

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 20.343,57

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 15.380,91 **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 11.751,00

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 36.702,00

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 15.380,91

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 989,96 **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 22.121,89 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

**340 ACTIVO FIJO** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

TERRENOS 341 - **SUELDOS Y SALARIOS** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.930,33 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

VEHICULOS 349 15.804,00 **GASTOS DE FABRICACION** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 355,11 **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 3.555,90 **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 15.823,32 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** -

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359 - **SUELDOS Y SALARIOS** -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

**TOTAL ACTIVO FIJO** 15.823,32 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - **COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

**380 OTROS ACTIVOS** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

OTROS 383 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 53.415,66

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS 389 - **SUELDOS, SALARIOS** 2.592,00

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 3.138,96

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

**TOTAL OTROS ACTIVOS** - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 37.945,21 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

ACTIVOS CONTINGENTES 399 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 3.476,00

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMISIONES EN VENTAS** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASAJEROS LOCALES 411 - **PROMOCION Y PUBLICIDAD** -

DEL EXTERIOR 413 - **COMBUSTIBLES** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** -

DEL EXTERIOR 417 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 377,10

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 325,31 **GASTOS DE GESTION** -

DEL EXTERIOR 421 - **GASTOS DE VIAJE** -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 379,09

CON EL IESS 425 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

CON EMPLEADOS 427 1.964,66 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 313,97

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 174,46 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 245,90

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 91,79 **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 3.160,80

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 2.556,22 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **CUENTAS INCOBRABLES** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **BAJA DE INVENTARIOS** -

DEL EXTERIOR 443 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **INTERESES Y COMISIONES LOCALES** -

DEL EXTERIOR 447 - **AL EXTERIOR** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

DEL EXTERIOR 451 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 20.942,50

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 34.626,32

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

OTRAS PROVISIONES 459 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 88.041,98

**470 PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 13.097,66

ANTICIPO CLIENTES 471 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** - **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** 13.097,66

**480 OTROS PASIVOS** **PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 1.964,66

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

**TOTAL OTROS PASIVOS** - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 2.556,22 **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS** -

PASIVOS CONTINGENTES 490 - **EN EL EXTERIOR** -

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 600,00 **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 951,98 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

RESERVA DE CAPITAL 509 21.450,80 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -

OTROS SUPERAVITS 511 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 11.133,00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.053,21 **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 11.133,00 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** 11.133,00

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)** 2.783,25

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 35.388,99 **(-) ANTICIPO PAGADO** 472,54

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 37.945,21 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 746,08

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** -

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 1.564,63

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820** 645,56

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** -

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 1.564,63

**INTERES POR MORA** -

**MULTAS** -

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 1.564,63

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. - Resol. No. - N/C No. - Resol. No. - N/C No. - Resol. No. - N/C No. - Resol. No. -

USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17/Abr/2002

30 - 007 - 059763 - 3

VALOR: 1.564,63+ IVA: 0151 REF: 3721610