FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991284443001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DEFENCORP CORPORACION DE DEFENSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **70151-94**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **4.950,00**

CAJA, BANCOS **311 6.009,04** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 -** **603 EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 -** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 -** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319 -** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 -** **607 OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 1.506,88** **608 TOTAL INGRESOS** **4.950,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 687,56** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **15.380,91**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 12.597,77** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 -** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **12.597,77**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339 300,00** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 21.101,25** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TERRENOS **341 -** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 3.930,33** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 -** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

VEHÍCULOS **349 15.804,00** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 355,11** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355 3.555,90** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 15.823,32** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365 -** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 15.823,32** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 -** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 -** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379 -** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 -** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **2.783,14**

OTROS **383 -** **744**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **751 SUELDOS, SALARIOS** **6.240,00**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **3.310,20**

OTRAS **389 -** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

OTROS ACTIVOS **393 -** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397 -** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399 36.924,57** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **1.800,00**

ACTIVOS CONTINGENTES **398 -** **758 COMISIONES EN VENTAS** **-**

400 PASIVO **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **760 COMBUSTIBLES** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **411** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **-**

LOCALES **411 -** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

DEL EXTERIOR **413 -** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **764 GASTOS DE VIAJE** **-**

LOCALES **415 -** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **304,67**

DEL EXTERIOR **417 -** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419 4.800,00** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **646,79**

LOCALES **419 -** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **-**

DEL EXTERIOR **421 -** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

OBLIGACIONES **423** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 -** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **-**

CON EL IESS **425 -** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **-**

CON EMPLEADOS **427 611,83** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** **774 INTERESES Y COMISIONES** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 -** **775 LOCALES** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439 5.411,83** **776 AL EXTERIOR** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **441** **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **4.983,51**

LOCALES **441 -** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **17.285,17**

DEL EXTERIOR **443 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

LOCALES **445 -** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

DEL EXTERIOR **447 -** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449 14.025,31** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **20.068,31**

LOCALES **449 -** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **-**

DEL EXTERIOR **451 -** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **15.118,31**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 -** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **15.118,31**

OTRAS PROVISIONES **459 -** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 14.025,31** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471 -** **807 EN EL PAÍS** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -** **808 EN EL EXTERIOR** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479 -** **809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

480 OTROS PASIVOS **810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

OTROS PASIVOS **483 -** **812 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489 -** **813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499 19.437,14** **814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498 -** **815 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 200,00** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **15.118,31**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** **UTILIDAD CAMPO 814** **-**

ALICUOTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 600,00** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 351,98** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509 21.450,80** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **645,56**

OTROS SUPERÁVITS **511 -** **(+) ANTICIPO PAGADO** **819 42,00**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 10.002,96** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820 -**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 -** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517 15.118,31** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **687,56**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519 -** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598 17.487,43**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598 36.924,57**

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 REPRESENTANTE LEGAL **MICHEL SIMÓN BARCIONA** FIRMA CONTADOR **YOLANDA VILLALTA MOLINA**

198 C.I. No. **0911244002** 199 RUC No. **0701799587001**

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **-**

907 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

901 PAGO PREVIO **-**

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 -**

903 INTERÉS POR MORA **-**

904 MULTAS **-**

905 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 -**

906 **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940**

DETALLE DE COMPENSACIONES **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLÍGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

304 14:23:48 03/05/2003 0 1 mvillaci ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. 1 302 IMP. A LA RENTA PERBO Sticker No. 37-0411-04138-1 USD.00 BANCO BOLIVARIANO