

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 199 6 No. A00003389

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991331506001	02	EXERCICIO	73255	03	RACION SOCIAL	DEF-TEC S.A. DEFENSA Y TECNOLOGIA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	10906	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	V.E. ESTRADA Y GUAYACANES	10	NUMERO	715	11	TELEFONO	881352
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA PRIVADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	328	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	COD. DE CIUDADANIA Y TIPO DE PUESTO		18	CIUDAD	GUAYAQUIL
19	SECTOR	1	20	UNION	2	21	ADMINISTRACION	2
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	300.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.500.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	71.718	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.872.213	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3.872.213	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y contribuciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión de clientes	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y bases de contingencias	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	1.300.730
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	534	1.300.730
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	20.353	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(1.300.730)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	152.645	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.300.730)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.300.730)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.872.213	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	3.872.213	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-591)	590	(1.300.730)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.300.730)
			IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.722
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(32.996)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	-		711	-
							712	-
							713	-
							714	-
							715	-
							716	-
							717	-
							718	-
							719	-
							720	-
							721	-
							722	-
							723	-
							724	-
							725	-
							726	-
							727	-
							728	-
							729	-
							730	-
							731	-
							732	-
							733	-
							734	-
							735	-
							736	-
							737	-
							738	-
							739	-
							740	-
							741	-
							742	-
							743	-
							744	-
							745	-
							746	-
							747	-
							748	-
							749	-
							750	-
							751	-
							752	-
							753	-
							754	-
							755	-
							756	-
							757	-
							758	-
							759	-
							760	-
							761	-
							762	-
							763	-
							764	-
							765	-
							766	-
							767	-
							768	-
							769	-
							770	-
							771	-
							772	-
							773	-
							774	-
							775	-
							776	-
							777	-
							778	-
							779	-
							780	-
							781	-
							782	-
							783	-
							784	-
							785	-
							786	-
							787	-
							788	-
							789	-
							790	-
							791	-
							792	-
							793	-
							794	-
							795	-
							796	-
							797	-
							798	-
							799	-
							800	-

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)

Manuel López Banda
S.E.A. MANUEL LOPEZ BANDA
 CARRERA 1000, GUAYAQUIL

Nombre: Manuel López
 D.N.I.: 12.345
 Cédula: 12.345