

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00903388

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM.	0991331506001	02	REPORTE	73255	03	RACION SOCIAL	D.E.F.-T.E.C.S.A. DEFENSA Y LEGISLACION											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CODIGO	GUAYACUIL					
09	CALLE	V/7/ STRADA Y GUAYACANES				10	NUMERO	715	11	TELEF.	831352	12	FAX	386739					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA PRIVADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	INDICADOR	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO MEDINA LEON							17	COD. DE REPRESENTANTE LEGAL	01-35130001								
18	FECHA DE EMISION	20	CONCEPCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	-	23	COMERCIO	-	24	ACTIVIDAD OTRA	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	207.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. y 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	--		409	--
Mercaderías en tránsito	110	7561			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--			
Prestos anticipados	112	71.718			
Otros activos corrientes	113	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.778.718			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	160	--	Compras de materia prima	506	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos no corrientes	165	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)	170	3.778.718	Mantenimiento y reparaciones	515	--
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	--
Cuentas por pagar	201	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Otros pasivos corrientes	206	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Gastos de gestión	603	--
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, teléfono fax	604	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos contribuciones y otros	605	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Depreciación de planes y aplicaciones	606	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Cuentas incobrables y pérdidas inventarios	607	--
PATRIMONIO NETO			Alojamiento de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	609	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Provisiones deducibles	610	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	611	93.500
Reservas	304	20.353	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	640	93.500
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida en venta de activos	671	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencia de cambio	672	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.143.135)	Otros gastos no operacionales	673	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(93.500)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.778.718	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	(93.500)
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (220 + 319)	220	3.778.718	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	(93.500)
			(-) Participación 15% de trabajadores	595	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	37.937	(-) Reversiones y leyes de fomento	762	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	-	UTILIDAD GRABABLE (Código 729)	763	(93.500)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	763	(33.937)	IMPUESTO A LA RENTA (80% x 25%)		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				709	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709	(93.500) IMPUESTO UNICO																		
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																							
IMP. 709	-			ELER IMP. 731	-			NAT. TRAM. 732	-			FECH. ING. 733	-			709	-																
IMP. 709	-			ELER IMP. 741	-			NAT. TRAM. 742	-			FECH. ING. 743	-			709	-																
RENTA F. MON.	-			ELER IMP. 751	-				-				-			709	-																
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) <i>Manuel Lopez Banda</i> U. P. N. MANUEL LOPEZ BANDA CONTADOR PUBLICO-REG. 12.548 Firma del representante legal <table><tr><td>Nombre</td><td>709</td><td>Manuel LOPEZ</td></tr><tr><td>Cédula No.</td><td>709</td><td>12.548</td></tr></table>										Nombre	709	Manuel LOPEZ	Cédula No.	709	12.548	(-) TOTAL COMPENSACIONES										709	-						
										Nombre	709	Manuel LOPEZ																					
										Cédula No.	709	12.548																					
																				(-) Anticipos pagados										709	-		
																				(-) Impuestos retenidos										709	71.713		
										BALANCE A PAGAR										709	71.713												
										BALANCE A PAGAR										772	-												
										BALANCE POR PAGAR										774	-												
										Firma										775	-												
										TOTAL IMPUESTO										709	-												
Efectivo				Cuenta No.				-				Firma				Firma				709	-												
SI. -				SI. -				-				-				SI. -				-													