

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991331506001		DEF-TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA S.A.		73255

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.101,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	313	153,16
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	319	5.259,71
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.453,56
VEHICULOS	353	32.230,38
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15.922,70
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	23.765,34
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	940,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	376,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	564,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	34.590,55

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.350,20	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	103.944,03
<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	147.294,23	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	---	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	93.120,93	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	375,67	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	80,99	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.978,23	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	6.361,45	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	34.732,37	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	1.449,95	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	146.600,09	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	694,19	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.426,73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.227,74
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.103,74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	406	2.524,45
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	409	12.287,66
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	429	12.287,66
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.000,00
RESERVAS	504	88,51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.979,57
REEXPRESION MONETARIA	506	5.393,20
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	443,22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	531,13
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	22.332,22
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	34.590,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 CI: 099514732-2  
 CI: 090103421-0

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	93,14
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	93,14
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
919	U.S.	93,14

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	694,19
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	804	694,19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	104,13
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	694,19
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	---
EN EL PAIS	908	---
EN EL EXTERIOR	909	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	321,51
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	914	372,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915	93,14
(-) ANTICIPOS	916	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918	93,14
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	93,14

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 FILANBANCO  
 20 MAR 2001  
 Ventanilla de Servicio 2