

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0012452		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC		1998	84395			
202 RAZON SOCIAL		SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA S.A.S.				
203 EXPEDIENTE						
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
Caja Bancos	301	1250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	45806.750	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	303	-	EXPORTACIONES	803	-	
PREVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2427750	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	809	45806.750	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3677.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	31112.500	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
Cuentas y Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	13677.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
Cuentas por Pagar	401	9514.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	31112.500	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	11163.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9514.250	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
	EXTERNOS	413	Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3960.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15123.500	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	429.250	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	407.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	429.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4163.500	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13677.750	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 5090992812 NOMBRE FIRMA CONTADOR 0906224417 NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 817 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS 902 + 903 + 904			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. 926 U S \$			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	810	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-	
COMPENSACION DOLARES 927 928 U S \$			= UTILIDAD GRAVABLE	812	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	-	
925 No. 926 U S \$			0.25 (813)	814	-	
			(-) ANTICIPOS	815	-	
927 928 U S \$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-	
927 928 U S \$			814 - 815 - 816 > 0	818	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
927 928 U S \$			814 - 815 - 816 < 0	820	-	

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0012458	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991374787001		102 AÑO 1998	
202 RAZON SOCIAL SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA S.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE 843			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 5000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1832.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 97.11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 1832.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 147.11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
ACTIVOS FIJOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 1244.50
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 400.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 400.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 547.11	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
CUENTAS POR PAGAR	401 380.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVOS CORRIENTES	406 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 380.57	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	753 446.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
LOCALES	412 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
EXTERNOS	413 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	761 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 158.40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 604.94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 16.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 17.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 17.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 166.54	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 547.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO VITERI DAVID		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
FIRMA CONTADOR: SALVADORA BARRERA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: BRUNO VITERI DAVID		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -
C.I. 090799281-2		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
C.I. 0908224417		EN EL PAIS	808 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	809 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
MULTAS	904 47.63	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 47.63	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS	816 -
COMPENSACION DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
925 No.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -
926 U.S.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -
927			
928 U.S.			