

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00002281

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099135332100	02	EXPEDIENTE	4300963	03	RAZON SOCIAL	H.S.G. HI TECH AND SECURITY GROUP											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACUIL					
09	CALLE	EDIF. CLASSIC 1ER PISO C.C.A. BORJA	10	NUMERO	DE 102	11	TIPO	222040	12	FAX	222-043								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA DE SEGURIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8322915	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388											
16	Nombre del representante legal	RAPHAEL AZOULAY TRUZMAN					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	171227887-6										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ANEXOS EXTERNOS		25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	88'742.155
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	169'763.480
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'422.740	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'700.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	5'306.402
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	489	263'812.037
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'319.847	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	38'332.800
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	11'667.561
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'942.587	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'382.580	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'371.565	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'011.015	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	7'500.457	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1'500.092	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'000.365	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'953.967	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	55'690.178	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	50'000.361
Provisiones sociales por pagar	203	5'134.555	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'140.713	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'306.227
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'965.446	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	239.320
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'418.159
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'329.654
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'965.446	Otros gastos de administración y ventas	561	88'974.798
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	181'268.158
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'198.364
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	42.173
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'440.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'240.537
Reexpresión monetaria	306	2'828.945	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-589-580)	580	29'302.981
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles en el país	581	645.159
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'719.576	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'988.521	Utilidad Neta (580+581+582-583-584)	584	29'942.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'953.967	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'492.221

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	462.114
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo:729)	702	4'072.947
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	1'750.974

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'091.184
IMP. 730	-	-
IMP. 740	-	-
REEXP. MON.	751	-
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 del representante legal		
Firma del contador		
Nombre	809	NORMA CARRILLO
Matr. No.	801	23.823
Electivo	810	054
Si.	-	Si. 2'331.489
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		
Si.		

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.			759		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			790		
Si.			Si.		