

REPÚBLICA 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 199 8 No. A00006791**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099135332100	02	EXPERIENCIA	03	RAZON SOCIAL	H.S.G. (HIGH TECH AND SECURITY GROUP)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL						
09	CALLE	EDIFICIO CLASSIC ALBAN BORJA					10	NUMERO	102	11	TELEF.	222042	12	FAX	222043				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA DE SEGURIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83229	15	TPO. CONTRATO	388							
16	REPRESENTANTE LEGAL	RAPHAEL AZOULAY TRIZMAN					17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1712278876										
18	OTROS	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALIENTOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'736.407		Ventas gravadas con I.V.A.	401	19'116.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	433'523.966	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'835.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'451.450		Ingresos no operacionales	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	28'165.299
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	480'805.265
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	17'379.102		Compra de productos terminados	502	15'227.774	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'401.959		(-) 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	74'803.246		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	47'680.412	
(-) Depreciación acumulada	155	15'537.641		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'265.605		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	10'875.457		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	4'350.273		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'525.184		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	138'192.748		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	54'932.199		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62'908.186	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'460.158		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'889.886	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'729.105		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'317.840	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'121.462		Impuestos, contribuciones y otros	555	22'508.208	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'124.353	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	148'941.492	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'121.462		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	358'781.779	
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	12'608.319	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	1'995.052	
Reservas	304	2'957.937		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'603.371	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'336.304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44'511.929	
Reexpresión monetaria	306	13'659.191		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'315.733	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'218.452		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	45'827.662	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'899.402		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'874.149	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'071.286		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	138'192.748		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Utilidad gravable (584-(585+589))	590	38'953.513	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'738.378	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (591-592)	592	29'215.135	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SOBERANOS	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730	-	EJER IMP 731	-	No. TRAM 732	-	FECHING 733	-
IMP 740	-	EJER IMP 741	-	No. TRAM 742	-	FECHING 743	-
REEXP. MON.	-	EJER IMP 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)				TOTAL COMPENSACIONES			
				Anticipos pagados	770	1'750.954	
				Impuestos retenidos	771	12'766.570	
				Saldo a favor	772	4'779.146	
				Impuesto a pagar	773	-	
Firma del representante legal				Interés por mora	774	-	
Firma del contador					775	-	
Nombre 300 NORMA CARRILLO				TOTAL PAGADO	780	-	
Metr. No. 301 23.823							
Effectivo	Cheque No.		-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		-	S/.	-		