

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
101 RUC	0997353321001	102 AÑO	1999	
103 RAZON SOCIAL	H.T.G. (HIGH TECH AND SECURITY GROUP)	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
202 EXPEDIENTE	749006		24300	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 606.579	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 554.736.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 76.545.000	EXPORTACIONES	603 -----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 97.687.262	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 359.373
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----		OTRAS RENTAS	608 41.900.519
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 596.995.892	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 34.008.345	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	313 28.159.758	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	314 237.008.944	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 114.448.967	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----	
VEHICULOS	353 301.975.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 51.177.643	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356 365.146.324	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -----	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	357 608.808.910	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 16.639.449	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	APORTES Y BENEFICIOS A SOCIOS	714 -----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 9.993.807	OTROS GASTOS DE DISTRIBUCION	717 -----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367 6.655.642	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 608.808.910	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	371 480.775.953	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----	
CUENTAS POR PAGAR	401 410.139.045	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 -----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 40.895.534	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	723 239.800.538	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 29.741.324	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	406 480.775.953	GASTOS DE GESTION	753 306.110	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	407 480.775.953	GASTOS DE VIAJE	754 79.316.598	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.247.218	
LOCALES	413 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 16.097.950	
EXTERNOS	414 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -----	INTERESES Y COMISIONES	760 -----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	417 480.775.953	LOCALES	761 -----	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 480.775.953	AL EXTERIOR	762 -----	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	421 5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 132.897.085	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 5.849.975	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766 475.515.474	
RESERVAS	504 8.537.817	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	767 -----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 42.235.790	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----	
REEXPRESION MONETARIA	506 -----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -----	
OTROS SUPERAVITS	507 -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 2.023.305	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -18.058.783	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774 2.023.305	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 88.328.133	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 119.457.113	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510 128.032.957	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800 683.545.560	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 608.808.910	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 683.545.560	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	521 5.365.800	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 585.992.140	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522 5.365.800	(=) UTILIDAD	803 97.553.420	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 7.766.822	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -----	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 105.320.242	
Matr. No. 228 24823		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 15.798.010	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	808 119.457.113	
PAGO PREVIO	901 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809 1.817.930	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 10.309.548	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -----	
INTERESES POR MORA	903 -----	EN EL PAIS	811 -----	
MULTAS	904 -----	EN EL EXTERIOR	812 -----	
<b>TOTAL PAGADO</b>	905 10.309.548	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -----	
EFFECTIVO SUCCRES	910 -----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814 19.068.753	
CHEQUE SUCCRES	911 -----	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -----	
DEBITO BANCARIO SUCCRES	912 -----	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816 -----	
NOTA DE CREDITO SUCCRES	913 -----	= UTILIDAD GRAVABLE	817 102.206.290	
COMPENSACION SUCCRES	914 -----	IMPUESTO A LA RENTA	818 15.310.944	
EFFECTIVO DOLARES	915 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819 86.875.346	
CHEQUE DOLARES	916 -----	(-) ANTICIPOS	820 -----	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 5.021.296	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -----	TOTAL RENTA	822 10.309.548	
COMPENSACION DOLARES	919 -----	TOTAL SALDO A FAVOR	823 818 - 818 - 819 < 0	
U.S.\$	920 -----		824 818 - 818 - 819 < 0	



03 ABR 2000