

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL PATRIMONIO NETO Y RESULTADOS DE LA ENTIDAD
BALANCE GENERAL Y CUENTAS DE RESULTADOS
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
10024280

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991353321001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HIGH TECH & SECURITY GROUP S.A. EXPEDIENTE: 743096
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 74300

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4,447.97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		308,482.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES		67.45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	3,967.87	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325	88,931.66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	10,119.64	OTRAS RENTAS		272.64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14,554.77	TOTAL INGRESOS		308,772.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1,425.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	125,447.15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8,257.93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	13,650.63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	349	36,184.21	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27,306.77	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	30,786.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-	AGUAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30,786.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS		49,548.92
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		986.32
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		34,751.87
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	156,233.15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		40,167.18
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		6,733.51
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		3,286.05
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		13,084.19
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		1,288.16
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		6,717.05
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	22,758.78	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10,146.94
CON EL IESS	425	49.18	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5,653.15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1,602.12	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		12,797.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	59,421.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	82,831.08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		-
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES		-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27,272.18
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		237,432.56
HIPOTECAS POR PAGAR	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		176.44
OTRAS PROVISIONES	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		176.44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	237,609.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	71,163.24
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	71,163.24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	372.01
TOTAL DEL PASIVO	489	82,831.08	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	71,735.25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12,936.34	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVA DE CAPITAL	509	5,712.12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	71,735.25
OTROS SUPERAVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	17,933.81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	724.18	(-) ANTICIPO PAGADO		11,469.98
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,084.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	53,229.43	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	73,402.07	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,379.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	156,233.15	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	3,082.12

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rafael Azoulay Truzman*
 FIRMA CONTADOR: *Sergio Carrillo Rodriguez*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3,379.04
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	905	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,379.04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921						