

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10032324

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 2003 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74300

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 091135321001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HIGH TECH & SECURITY GROUP S.A. EXPEDIENTE 743096

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 247.094,42

CAJA, BANCOS 311 2.564,07 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 312 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 313 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.000,00 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 304 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS 305 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 684,21 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 306 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 97.305,97 OTRAS RENTAS 307 605,79

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 326 13.405,97 TOTAL INGRESOS 300 247.680,21

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 8.376,27 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

ALMACENES EN TRANSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 2.279,69 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 129.016,18 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 8.709,68 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 17.620,86 GASTOS DE FABRICACION 723 -

VEHICULOS 349 36.184,21 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 38.968,38 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 23.546,37 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 23.546,37 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 751 8.562,25

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.406,40

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 76.179,50

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387 152.562,55 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 401 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 228,48

LOCALES 411 - COMBUSTIBLES 760 2.37,02

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 6.102,52

LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 6.386,59

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION 763 2.030,40

LOCALES 419 79.756,06 GASTOS DE VIAJE 764 1.638,77

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.787,87

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 8.167,34 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 235,72

CON EL IESS 425 55,04 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.178,47

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 11.661,61

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 804,74 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 88.783,18 CUENTAS INCOBRABLES 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES 774 -

LOCALES 445 - AL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 89.252,30

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 209.287,90

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 108,52

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 108,52

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 209.396,42

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 38.283,79

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

ANTIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 38.283,79

TOTAL PASIVO DIFERIDO 477 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 180,35

TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 88.783,18 EN EL EXTERIOR 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 491 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 18.108,24 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 5.712,12 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -

OTROS SUPERAVITS 511 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 38.464,14

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 875,22 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 38.283,79 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 38.464,14

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 9.616,04

TOTAL PATRIMONIO NETO 521 63.779,37 (-) ANTIPO PAGADO 819 5.882,12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 152.562,55 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.494,15

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 1.239,77

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 2.313,87

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.239,77

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1.239,77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. 918 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 922

USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION