

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991353321001
 RAZON SOCIAL: H.S.G HIGH TECH & SECURITY GROUP S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

74300

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USUFRUCTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704518107
199	RUC CONTADOR -----	0601209190001
201	RUC -----	0991353321001
202	Razón Social -----	H.S.G HIGH TECH & SECU
311	Caja bancos -----	14,696.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	235,558.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,979.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,256.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	270,491.39
345	Muebles y enseres -----	1,176.09
346	Maquinaria y equipo -----	7,764.84
349	Equipo de computación y software -----	22,294.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,184.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,880.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	539.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	539.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	271,030.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,645.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,355.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,646.63
427	Obligaciones con el IESS -----	190.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	100,838.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	100,838.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	26,873.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,866.78
509	Reserva de capital -----	5,712.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	133,939.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	170,192.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	271,030.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	596,000.00
606	Otras rentas -----	451.12
699	TOTAL INGRESOS -----	596,451.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,263.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	720.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,342.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	151,653.46
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	236,212.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,200.00
737	Combustibles -----	3.12
738	Lubricantes -----	84.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,550.09
742	Suministros y materiales -----	1,498.08



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991353321001

RAZON SOCIAL: H.S.G HIGH TECH & SECURITY GROUP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

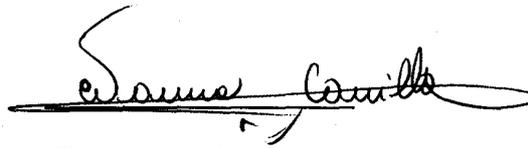
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	1,867.23
745	Gastos de viaje -----	50.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	810.01
749	Depreciación de activos fijos -----	1,320.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	770.20
761	Otros gastos locales -----	7,518.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	417,864.61
801	Utilidad del ejercicio -----	178,586.51
814	Utilidad Gravable -----	178,586.51
817	Saldo utilidad gravable -----	178,586.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,646.63
819	(-) Anticipo pagado -----	6,936.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,320.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,003.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,389.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,389.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,475.93
907	Mediante Notas de crédito -----	2,914.02
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	85997
909	Valor - Notas de Crédito -----	2,914.02
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28,389.95



Firma Representante Legal

C.I. 1704518107



Firma Contador (a)

C.I. 0601209190001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8562970"/>
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina <input type="text"/>	
201 RUC <input type="text" value="0991353321001"/>	<input type="text" value="H.S.G. S.A. HI-TECH SECURITY GROUP"/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	<input type="text" value="800"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="26,873.61"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="2,866.78"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="5,712.12"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="14,696.98"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="133,939.88"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="170,192.39"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="271,030.75"/>

321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="235,558.65"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) <input type="text" value="3,979.08"/>	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. <input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="596,000"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient <input type="text" value="16,256.68"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="451.12"/>
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
333 Amiendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="596,451.12"/>

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	270,491.39	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,176.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,764.84	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,294.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	36,184.21	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,880.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,263.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	539.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	720.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,342.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	151,653.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	539.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	236,212.88
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	84.2
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,550.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,498.08
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,867.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	50
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	810.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,320.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+370+379+397+398)		750 Depreciación de activos intangibles	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	271,030.75	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	44,645.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	770.2
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,355.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	44,646.63	761 Otros gastos locales	7,518.88
427 Obligaciones con el IESS	190.48	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	417,864.61
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,838.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	178,586.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	178,586.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	178,586.51
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	44,646.63
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	6,936.68
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,320
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,838.36	898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar			28,389.95
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			13,003.31
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704518107	901 PAGO PREVIO			0
199 RUC CONTADOR	0601209190001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			28,389.95
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	25,475.93	903 INTERESES POR MORA			0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS			0
907 Notas de crédito	2,914.02	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)			28,389.95
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	85997	910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	2,914.02	911 USD	0	913 USD	0
914 No		915 USD			0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174124996
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

