SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ECONOMÍAS

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

FORMULARIO 101

No. 30 0025060

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	—	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791776170001	HIGH TELECOMMUNICATIONS - SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	91227

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	61.342,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	55.533,73	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	62.137,24	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	428,57	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	29.151,79	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.650,44	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.424,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	9.326,43	
INVENTARIO DE MERCADERÍA/FERMA	328	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	241.138,51	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	4.039,19	
MUEBLES Y ENSERES	345	8.209,04	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.721,56	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	1.128,40	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.780,32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.367,87	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	436,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	436,00	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	13.803,87	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
OTROS	385	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	395	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	354.942,38	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	29.468,23	
DEL EXTERIOR	412	—	
LOCALES	416	—	
DEL EXTERIOR	417	—	
LOCALES	418	—	
DEL EXTERIOR	419	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	1.859,09	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	18.043,64	
CON EL IESS	427	3.081,39	
CON EMPLEADOS	428	1.083,28	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	10.971,98	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	433	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	64.511,51	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	—	
DEL EXTERIOR	442	—	
LOCALES	446	—	
DEL EXTERIOR	447	—	
LOCALES	448	1.071,93	
DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	—	
PROVISIONES	456	—	
CRÉDITO A MUTUO	457	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1.071,93	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	75.374,71	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	458,88	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	75.833,59	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491	13,88	
TOTAL OTROS PASIVOS	497	13,88	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	499	141.430,91	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	45.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.279,84
RESERVA LEGAL	507	6.519,81
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15.289,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	41.022,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	113.511,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	254.942,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	515.265,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	605	—
EXPORTACIONES NETAS	609	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	611	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	1.542,35
OTRAS RENTAS	619	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	627	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	629	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	631	—
TOTAL INGRESOS	699	516.798,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	299.267,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	59.983,20
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	9.106,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8.129,58
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.760,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	239,08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.824,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.038,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.361,60
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.661,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.946,67
TRANSPORTE	743	33.206,69
GASTOS DE GESTIÓN (quepapo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.341,97
GASTOS DE VIAJE	745	3.391,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.339,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	500,82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.769,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.392,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	15,56
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	371,43
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	443.651,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	73.146,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	10.971,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 629)	807	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	808	10.000,00
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	814	72.174,55
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	72.174,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	18.043,64
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.203,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.023,03
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-(-)	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-(-)	825	8.717,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	3.998,79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	8.717,21
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8.717,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Adriana A. Molina C.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jorge I. Molina M.

906 C.I. No. 171365943-0 — 908 R.U.C. No. 1700391153001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	8.717,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 N/C No. —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —
(CAMPO 812 Y 822) LEY No. —	921 REGISTRO OFICIAL No. —	922 —	923 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No. —	926 Resol. No. —		
925 USD —	927 USD —	MES 928 —	DÍA 929 —

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790071617001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 8 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

- 00 175 PS ID: 00-00 1791776170001 25060 $ 8,717.21 $ 8,717.21 USD
TUPYAN 0 2005/04/24 DINEIC.10135003244 NO. 10135003244