

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791776178001

RAZON SOCIAL: HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA.L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712659430
199	RUC CONTADOR -----	1700221755001
201	RUC -----	1791776178001
202	Razón Social -----	HIGH TELECOMMUNICATION
203	EXPEDIENTE -----	91227
311	Caja bancos -----	35,739.17
313	Inversiones financieras temporales -----	283,697.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	170,181.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	469.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,981.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,040.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	826.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,627.56
330	Mercaderías en tránsito -----	207.00
338	Otros activos corrientes -----	33,475.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	592,306.79
344	Instalaciones -----	6,937.19
345	Muebles y enseres -----	11,520.52
346	Maquinaria y equipo -----	2,055.57
349	Equipo de computación y software -----	16,972.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,286.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,904.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,867.54
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	436.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	436.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,303.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	618,610.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	195,399.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,547.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35,571.71
427	Obligaciones con el IESS -----	6,063.59
428	Obligaciones con empleados -----	2,146.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,227.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	291,956.35
471	Anticipo clientes -----	54,208.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	54,208.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	346,164.81
501	Capital suscrito o asignado -----	45,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,371.36
507	Reservas legal -----	18,645.52
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	107,177.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	94,850.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	272,445.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791776178001

RAZON SOCIAL: HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA.L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	618,610.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,114,952.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	33,178.20
605	Rendimientos financieros -----	11,628.16
606	Otras rentas -----	408.44
699	TOTAL INGRESOS -----	1,160,167.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	652,561.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	96,641.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	118,917.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,425.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,003.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	339.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,394.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,070.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,339.50
736	Promoción y publicidad -----	6,158.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	869.46
742	Suministros y materiales -----	5,573.89
743	Transporte -----	4,246.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,174.58
745	Gastos de viaje -----	20,423.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,716.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,041.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,969.55
749	Depreciación de activos fijos -----	5,474.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	943.09
761	Otros gastos locales -----	370.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	998,653.13
801	Utilidad del ejercicio -----	161,513.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,227.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,000.00
814	Utilidad Gravable -----	142,286.84
817	Saldo utilidad gravable -----	142,286.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,571.71
819	(-) Anticipo pagado -----	1,816.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,810.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,944.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,944.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,944.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,944.15

