50 0103233

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	---	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992166533001	MISANTI S. A.	10-4104

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	3,824.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	410.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6,335.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	261.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,831.01
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS	---
OBRAS EN PROCESO	---
INSTALACIONES	---
MUEBLES Y ENSERES	13,382.50
MAQUINARIA Y EQUIPO	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11,280.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337.50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18,138.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,862.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	6,862.00
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2006)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	17,693.01
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	681.06
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8.48
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	304.50
CON EL IESS	---
CON EMPLEADOS	323.60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	214.94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
PROVISIONES	120.00
CRÉDITO A MUTUO	4,336.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,988.73
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	1,188.10
DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,188.10
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	7,176.83

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
RESERVA LEGAL	176.05
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8,626.62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	913.51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,516.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	17,693.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	54,306.73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	29,087.73
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	35,276.68
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	83,394.46
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42,661.37
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6,662.47
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,000.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,317.14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	386.28
COMBUSTIBLES	1,200.00
LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	840.20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	691.19
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TRANSPORTE	1,401.50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	161.90
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6,075.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,702.86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,572.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	40.05
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALES (INFORMATIVO)	---
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	15,449.57
DEL EXTERIOR	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	81,961.52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1,432.94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	214.94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
EN EL PAÍS	---
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mtill X 15%)	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Mtill-608) x15%	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813>0	1,218.00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813<0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1,218.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	304.50
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	261.30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	43.20
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO 820 - 822	---
900 VALORES A PAGAR POR RETENCIONES	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 824 - 825 - 901	43.20
INTERESES POR MORA	1.45
MULTAS	5.18
TOTAL PAGADO 823 + 824 + 825 + 902 + 903 + 904	49.83

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: David A. Santillan M.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Victor H. Gavilanes M.

C.I. No. 090494153-1 — RUC No. 0904738234001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	49.83
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 912 Y 922 LEY 10) — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

RECIBIDO 3 AGO 2007 — Roddy Constante L.

CODIGO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMATO CA - 1 - 2006 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 5 - 4 - 3 - 3 - 0 - 0 - 1 - Resolución N° NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN