

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8484094
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992321911001	MIS S.A. INFORMATICA Y SISTEMAS
203 EXPEDIENTE	113189-2003	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	573.41
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	373.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	813.09
321 Otras cuentas por cobrar	2,746.92
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,500.53
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	229.29
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	351.48
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,588.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	70
346 Maquinaria y equipo	150.9
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	383.91
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso



351 Vehic, equip de transp. y equip caminero móvil	19,705.72	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,413.03	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,513.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,513.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	103.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	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	365.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	107.71
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	93.22
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,007
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	312.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	234.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,592.52
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	1,444.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,401.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	28,102.18	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	38.34
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,091.42	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	172.99
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	12,989.53	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	5,215.35
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	227.35	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,293.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	7,182.43
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	912.78	763 IVA que se carga al gasto	48.49
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Impuesto a las ganancias	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,106
433 PASIVO CORRIENTE	21,514.19	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
434 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,045.01
435 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
436 Ctas y doc. x pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	912.78
437 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
440 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
441 Préstamos de accionistas locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	40.15
442 Préstamos de accionistas del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0



449	Registros societarios y otros libros sociales		U	0	0	U	0
451	Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent		0	0
452	Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)		0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc		0	0
455	Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent		0	0
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0	811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores		0	0
457	Provisiones para jubilación patronal		0	812 (-) Deducciones por leyes especiales		0	0
459	Provisiones		0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia		0	0
461	Crédito a mutuo		0	814 = Utilidad gravable		5,172.38	
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)		5,172.38	
473	Otros pasivos diferidos		0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		1,293.1	
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	819 (-) Anticipo pagado		0	
480	OTROS PASIVOS			820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal		580.75	
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)		21,514.18	898 Saldo a favor contribuyente		0	
				899 Saldo impuesto a la renta a pagar		712.35	

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 65.8

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	0908913007	901 PAGO PREVIO		0
199 RUC CONTADOR	0904840717001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		712.35
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	712.35	903 INTERESES POR MORA		0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS		0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		712.35

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	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: 870173336090

Fecha Recaudacion: 09/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992321911001
 RAZON SOCIAL: MIS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	312.35
745	Gastos de viaje -----	234.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,592.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,444.35
749	Depreciación de activos fijos -----	1,401.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	38.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	172.99
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	5,215.35
761	Otros gastos locales -----	7,182.43
763	IVA que se carga al gasto -----	48.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,106.00
801	Utilidad del ejercicio -----	6,045.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	912.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40.15
814	Utilidad Gravable -----	5,172.38
817	Saldo utilidad gravable -----	5,172.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,293.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	580.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	65.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	712.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	712.35
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	712.35
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	712.35

Firma Representante Legal

C.I. 0908913007

Uladimir Valverde A.

Firma Contador(a)

C.I. 0904840717001

Antonieta Castro Vega



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992321911001

RAZON SOCIAL: MIS S.A.

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 -----	0908913007
199	RUC CONTADOR -----	0904840717001
201	RUC -----	0992321911001
202	Razón Social -----	MIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113189-2003
311	Caja bancos -----	573.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	373.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	813.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,746.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,500.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	229.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	351.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,588.57
345	Muebles y enseres -----	70.00
346	Maquinaria y equipo -----	150.90
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,705.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,413.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,513.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,513.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,102.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,091.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,989.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	227.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,293.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	912.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,514.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,514.19
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	383.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	499.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	551.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,455.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,587.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,102.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,137.38
606	Otras rentas -----	15,013.63
610	Ingresos por reembolso -----	5,215.35
699	TOTAL INGRESOS -----	22,151.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	103.86
737	Combustibles -----	365.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	107.71
742	Suministros y materiales -----	93.22
743	Transporte -----	3,007.00