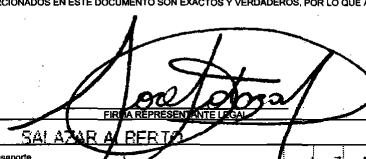
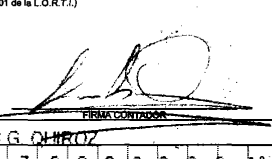


SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0206172	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1709401211421001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS MISHEE SA	
				EXPEDIENTE 155224	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			011	+	140,758.48	
INVERSIONES CORRIENTES			012	+		
RELACIONADOS	LOCALES	013	+	6,034.11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
	DEL EXTERIOR	014	+		EXPORTACIONES NETAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	016	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RELACIONADOS	LOCALES	017	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	018	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		DEL EXTERIOR	020	+		DE RECURSOS PÚBLICOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			021	-	DE OTRAS LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			022	+	DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			023	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			024	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			025	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			026	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			027	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			028	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			029	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			030	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			031	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			032	+	140,758.48	
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			033	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			034	+		
MUEBLES Y ENSERES			035	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			036	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			037	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			038	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			039	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			040	-		
TERRENOS			041	+		
OBRAS EN PROCESO			042	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			043	+	13,600.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			044	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			045	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			046	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			047	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			048	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			049	+	2,266.66	
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			050	+		
OTRAS			051	+		
RELACIONADOS	LOCALES	052	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	DEL EXTERIOR	053	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
		DEL EXTERIOR	055	+		COMBUSTIBLES
RELACIONADOS	LOCALES	056	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	057	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+		TRANSPORTE
		DEL EXTERIOR	059	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			060	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			061	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			062	+	7,200.00	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	063	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	064	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	065	+		GASTOS DE GESTIÓN
		DEL EXTERIOR	066	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0206172	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		419	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	782
				NO ACELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	AMORTIZACIONES	785
RELACIONADOS		420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787
DEL EXTERIOR		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788
NO RELACIONADOS		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	789
DEL EXTERIOR		423	+		790
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	791
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		792
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	793
CRÉDITO A MUTUO		427	+		794
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795
PROVISIONES		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797
PASIVO LARGO PLAZO		431	+		798
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		432	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
RELACIONADOS		433	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR		434	+		802
NO RELACIONADOS		435	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR		436	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		437	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
RELACIONADOS		438	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806
DEL EXTERIOR		439	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807
NO RELACIONADOS		440	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
DEL EXTERIOR		441	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		442	+	Fórmula: $(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)$	810
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		443	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		444	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTRAS PROVISIONES		445	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		446	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814
PASIVOS DIFERIDOS		447	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815
OTROS PASIVOS		448	+		816
		449	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		450	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
		451	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819
		452	+	(-) ANTICIPO PAGADO	820
		453	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
		454	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		455	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
		456	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824
		457	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
		458	+		826
		459	+		827
		460	+		828
		461	+		829
		462	+		830
		463	+		831
		464	+		832
		465	+		833
		466	+		834
		467	+		835
		468	+		836
		469	+		837
		470	+		838
		471	+		839
		472	+		840
		473	+		841
		474	+		842
		475	+		843
		476	+		844
		477	+		845
		478	+		846
		479	+		847
		480	+		848
		481	+		849
		482	+		850
		483	+		851
		484	+		852
		485	+		853
		486	+		854
		487	+		855
		488	+		856
		489	+		857
		490	+		858
		491	+		859
		492	+		860
		493	+		861
		494	+		862
		495	+		863
		496	+		864
		497	+		865
		498	+		866
		499	+		867
		500	+		868
		501	+		869
		502	+		870
		503	+		871
		504	+		872
		505	+		873
		506	+		874
		507	+		875
		508	+		876
		509	+		877
		510	+		878
		511	+		879
		512	+		880
		513	+		881
		514	+		882
		515	+		883
		516	+		884
		517	+		885
		518	+		886
		519	+		887
		520	+		888
		521	+		889
		522	+		890
		523	+		891
		524	+		892
		525	+		893
		526	+		894
		527	+		895
		528	+		896
		529	+		897
		530	+		898
		531	+		899
		532	+		900
		533	+		901
		534	+		902
		535	+		903
		536	+		904
		537	+		905
		538	+		906
		539	+		907
		540	+		908
		541	+		909
		542	+		910
		543	+		911
		544	+		912
		545	+		913
		546	+		914
		547	+		915
		548	+		916
		549	+		917
		550	+		918
		551	+		919
		552	+		920
		553	+		921
		554	+		922
		555	+		923
		556	+		924
		557	+		925
		558	+		926
		559	+		927
		560	+		928
		561	+		929
		562	+		930
		563	+		931
		564	+		932
		565	+		933
		566	+		934
		567	+		935
		568	+		936
		569	+		937
		570	+		938
		571	+		939
		572	+		940
		573	+		941
		574	+		942
		575	+		943
		576	+		944
		577	+		945
		578	+		946
		579	+		947
		580	+		948
		581	+		949
		582	+		950
		583	+		951
		584	+		952
		585	+		953
		586	+		954
		587	+		955
		588	+		956
		589	+		957
		590	+		958
		591	+		959
		592	+		960
		593	+		961
		594	+		962
		595	+		963
		596	+		964
		597	+		965
		598	+		966
		599	+		967
		600	+		968
		601	+		969
		602	+		970
		603	+		971
		604	+		972
		605	+		973
		606	+		974
		607	+		975
		608	+		976
		609	+		977
		610	+		978
		611	+		979
		612	+		980
		613	+		981
		614	+		982
		615	+		983
		616	+		984
		617	+		985
		618	+		986
		619	+		987
		620	+		988
		621	+		989
		622	+		990
		623	+		991
		624	+		992
		625	+		993
		626	+		994
		627	+		995
		628	+		996
		629	+		997
		630	+		998
		631	+		999
		632	+		1000

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	USD
INTERÉS	USD
MULTA	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD
N/C No.	Resol. No.
USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).	
 	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.