

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 AÑO 2008		102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 17092151678001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA MISCODE STRATEGIC COMMUNICATIONS AND PUBLIC RELATIONS S.A.		EXPEDIENTE 160836	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
ACTIVO		PASIVO		ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS		RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS	
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS		DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS		NO RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES		DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		OTRAS RENTAS EXENTAS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.066,59		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.066,59	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCÁZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		NAVES, AERONAVES, BARCÁZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBL. RES.		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		MUEBL. RES.		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUIN. Y/O E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		MAQUIN. Y/O E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		TOTAL ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES		ACTIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
RELACIONADOS LOCALES		TRANSPORTE		RELACIONADOS LOCALES		TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		PARA AUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR		PARA AUBILACIÓN PATRONAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		PARA DESAHUCIO		NO RELACIONADOS LOCALES		PARA DESAHUCIO	
DEL EXTERIOR		RENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR		RENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR		LOCAL		DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL		DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL		DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL		DEL EXTERIOR		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADAS		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADAS		OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PÉRDIDAS		RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PÉRDIDAS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
RELACIONADOS LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		RELACIONADOS LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO				TOTAL PASIVO			
TOTAL ACTIVO				TOTAL ACTIVO			

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		
RENTAS CUANTAS	RELACIONADOS	419	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		
	NO RELACIONADOS	421	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					3.297,38
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					4.066,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					(-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					4.066,59
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL IMPUESTO GRAVABLE					1.016,65
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)
(-) RETENCIONES A LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)
CAPITAL SUJETO Y/O ASIGNADO					5.000,00
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO					4.066,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-)
					9.066,59
					9.066,59
PAGO PREVIO (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD					
USD					
USD					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					869,37
INTERÉS POR MORA					52,16
MULTA					20,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					941,61
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
MARJOHY PLOA			EDUARDO QUIÑA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1 7 0 6 5 4 3 7 1 5			1 7 0 7 6 1 7 6 0 9 0 0 1		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06