

89310



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791742613001
CEP#(Número de Serie)	990354969866
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MISHAN SERVICES S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	02:19:35 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

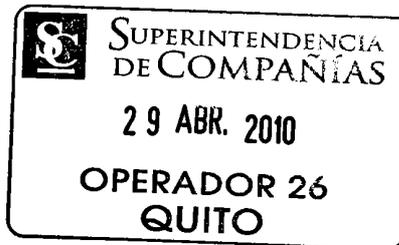
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26661482

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 80310

RUC 201 1791742613001 202 MISHAN SERVICES S.A

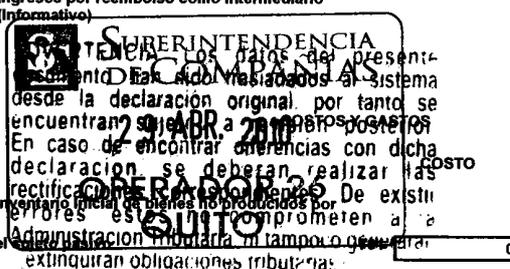
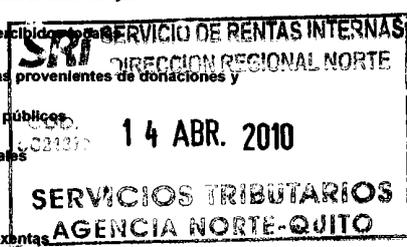
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

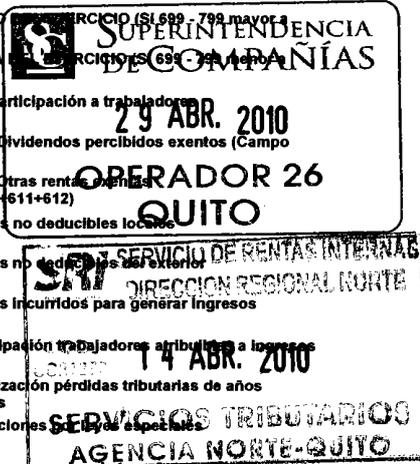
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,027,036.27
Caja, bancos	311 1,161,919.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10,362
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 32,234.09
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 78,666.03
No relacionados / Locales	315 1,247,526.26	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 207,203.54	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 10,425.89	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,148,298.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20,939.93	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 150,442.46
Inventario de materia prima	325 161,806.67	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 21,017.9
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 24,024.58		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,812,994.22	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 274,849.39
ACTIVO FLUIDO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	52,998.4	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	572,409.77		
Equipo de computación y software	345	22,831.2	Compras netas locales de materia prima	707	2,410,662.34		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,000	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	161,606.67		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,348.21	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	38,481.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,267,949.8	716	218,923.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	600,429.82	718	121,738.28
Otros activos diferidos	377	10,047.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	249,510.66	720	44,529.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,072	722	160,961.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,047.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,392	726	61,512
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	54,926.42	728	18,284.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	124,199.39	734	9,252.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	267,911.09	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	5,526		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Indiferentes				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,881,522.84		755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	513,253.74	Relacionados / Local	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,066	Relacionados / Del exterior	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Relacionados / Local	769	0	770	2,597.19
Locales	415	0	Relacionados / Del exterior	771	2,895.85	772	6,228.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA INDEPENDIENTE DE COMPAÑÍAS
QUITO
14 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO
29 ABR. 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,050.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	29,086.69
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	54,843.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	24,177.09
No relacionados / Locales	421	140,902.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30,306.51	784	13,983.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	83,710.97	Servicios públicos	787	0	788	37,133.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,155.11	790	24,552.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,743,863.48		
Provisiones	428	2,431.5	TOTAL GASTOS	798		798	846,361.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	743,365.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	6,590,225.29
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		796	24,769.12
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD GRAVABLE	801		801	558,073.1
Préstamos de accionistas / Locales	447	137,794.2	PERDIDA DE COMPANIAS	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	83,710.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas de bienes (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	10,429.86
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones de otros ejercicios	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	137,794.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	484,791.99
Otros pasivos	489	0	PERDIDA DE COMPANIAS	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	881,159.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total Impuesto sobre el Valor Agregado	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo en impuestos	849		849	121,198
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		852	142,137.93
				853		853	0



Reserva legal	507	10,000	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,950,363.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,939.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,980,363.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,861,522.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	52,169.5

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

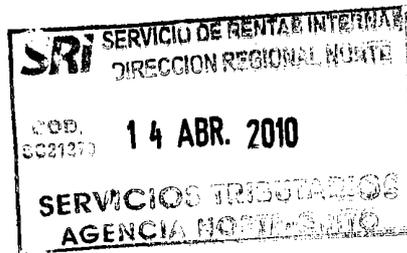
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705480851

RUC OPERADOR

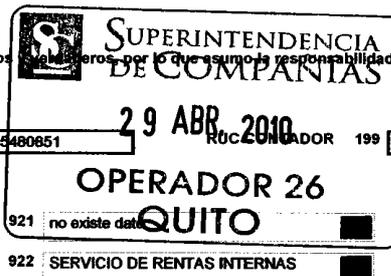
199 1702418631001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente. Los datos han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

Santabenero
GERENTE GENERAL

Edgar M. Boye
CPA - 4542
CONTADOR