

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 19-0084 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 2002 **MISHAN SERVICES S.A.** 300 EXPEDIENTE **9310**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

320 ACTIVO		600 INGRESOS	
320 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
321 CASH, BANCOS	311 2.200,00	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA IVA + IVA	361 2'158.154,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 51.774,56	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	362 10.088,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	313 313.345,48	603 EXPORTACIONES	363 ---
(1) PROVISION CUENTAS INDEBITABLES	317 2.955,07	604 INGRESOS FINANCIEROS	364 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	318 72.009,14	605 OTROS INGRESOS EXTERNOS	365 15.340,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	320 ---	606 INGRESOS FINANCIEROS	366 1.863,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - REMITA	321 22.501,68	607 INGRESOS	367 2'185.446,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322 28.612,35	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323 7.977,19	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324 16.284,87	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 ---
INVENTARIO DE FERRAMENTAS Y HERRAMIENTAS	325 ---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326 ---	713 IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 ---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329 511.750,20</b>	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 ---
340 ACTIVO FIJO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 30.002,64
341 BIENES TANGIBLES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 1'059.711,85
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 ---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 ---
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENTUBOS Y EQUIPOS	342 161.408,42	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 28.612,35
344 MOBILIARIO	343 13.826,83	(2) SUELDOS Y SALARIOS	719 326.643,30
345 OTROS ACTIVOS TANGIBLES	344 ---	(3) MANO DE OBRERA	720 109.845,90
(1) DERECHOS DE USO DE BIENES TANGIBLES	345 ---	(4) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 ---
(2) DERECHOS DE USO DE BIENES TANGIBLES	346 25.646,84	(5) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 ---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 149.588,41</b>	723 GASTOS DE FABRICACION	723 ---
347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUCTO Y OTROS DERECHOS	347 ---	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 ---
348 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	348 ---	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	725 5.260,99
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>349 ---</b>	726 SEGUROS Y RESERVA DE EMPL. INDEMN. EQUIP. Y O.T. (Primas y seguros)	726 ---
350 OTROS ACTIVOS FIJOS	349 149.588,41	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 ---
(1) BIENES INTANGIBLES	350 ---	(8) AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 ---
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 ---	(9) SUELDOS Y SALARIOS	729 ---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>352 149.588,41</b>	(10) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 ---
360 OTROS ACTIVOS	352 ---	(11) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 ---
(1) GASTOS DIFERIDOS	353 728,00	(12) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 ---
(2) GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	354 329 ---	(13) COMBUSTIBLES	733 ---
(3) GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355 1.699,63	(14) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 ---
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	356 351,87	(15) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735 ---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>359 2.075,76</b>	(16) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 ---
370 OTROS ACTIVOS	359 ---	(17) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737 ---
(1) CUENTAS Y OTRAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	360 ---	(18) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738 ---
(2) PROVISIONES RECORRIBLES	361 ---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 81.798,60
(3) INVERSIONES A LARGO PLAZO	362 ---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743 1'588.415,84</b>
(4) PROVISIONES A LARGO PLAZO	363 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(5) INVERSIONES A LARGO PLAZO	364 ---	(1) SUELDOS, SALARIOS	751 107.560,36
(6) GASTOS ANTICIPADOS	365 ---	(2) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 115.816,38
(7) OTROS ACTIVOS	366 ---	(3) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 22.885,94
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>367 663.414,37</b>	(4) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 ---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>369 1'184.832,78</b>	(5) AMORTIZACION MERCANTIL	755 ---
ACTIVOS CONTINGENTES	370 ---	(6) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 25.201,00
		(7) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 ---
		(8) COMISIONES EN VENTAS	758 3.580,70
		(9) PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 1.278,70
		(10) COMBUSTIBLES	760 ---
		(11) SEGUROS Y RESERVA DE EMPL. INDEMN. EQUIP. Y O.T. (Primas y seguros)	761 ---
		(12) SUMINISTROS Y MATERIALES	762 7.253,06
		(13) GASTOS DE FABRICACION	763 9.450,66
		(14) GASTOS DE DISTRIBUCION	764 65.358,33
		(15) AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 25.924,95
		(16) NOTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766 ---
		(17) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 3.035,63
		(18) DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 22.002,08
		(19) DEPRECIACION DE BIENES INTANGIBLES	769 ---
		(20) AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES E INTANGIBLES	770 ---
		(21) CUENTAS INDEBITABLES	771 2.955,07
		(22) BALAN DE INVENTARIOS	772 1.513,03
		(23) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	773 ---
		(24) INTERESES Y COMISIONES	774 ---
		(25) AL EXTERIOR	775 ---
		(26) GASTO PROVISIONES DEUDABLES	776 ---
		(27) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 36.878,85
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778 450.693,80</b>
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		(1) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 7.352,23
		(2) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 12.935,70
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 20.287,93</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 2'059.397,57</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 -769 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	801 -769 - 0

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
401 CUENTAS Y OTRAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	401 123.437,29	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 126.048,63
402 PROVISIONES RECORRIBLES	402 121.441,19	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 ---
403 INVERSIONES A LARGO PLAZO	403 44.310,56	(1) EN PARTICIPACION TRABAJADORES	803 20.847,66
404 PROVISIONES A LARGO PLAZO	404 ---	(2) EN BIENES FINANCIEROS PRETADOS	804 ---
405 GASTOS ANTICIPADOS	405 ---	(3) EN OTROS BIENES FINANCIEROS	805 ---
406 OTROS PASIVOS	406 459.682,25	(4) EN BIENES NO DEUDABLES	806 12.935,70
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 748.871,29</b>	(5) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS	807 ---
410 PASIVO A LARGO PLAZO		(6) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	808 ---
411 CUENTAS Y OTRAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	411 ---	(7) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	809 ---
412 PROVISIONES RECORRIBLES	412 ---	(8) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	810 ---
413 INVERSIONES A LARGO PLAZO	413 ---	(9) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	811 ---
414 PROVISIONES A LARGO PLAZO	414 ---	(10) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	812 ---
415 OTROS PASIVOS	415 121.025,65	(11) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	813 ---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416 121.025,65</b>	(12) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	814 ---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>419 869.896,94</b>	(13) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	815 ---
420 PASIVO DIFERIDO		(14) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	816 ---
421 ANTICIPO CUENTAS	421 ---	(15) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	817 ---
422 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	422 ---	(16) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	818 ---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>423 ---</b>	(17) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	819 ---
430 OTROS PASIVOS	423 ---	(18) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	820 ---
(1) AGRESIONES ANULADAS	430 ---	(19) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	821 ---
(2) OTROS PASIVOS	431 ---	(20) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	822 ---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>432 ---</b>	(21) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	823 ---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>433 869.896,94</b>	(22) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	824 ---
440 PASIVO DIFERIDO		(23) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	825 ---
441 PASIVO DIFERIDO	441 3.000,00	(24) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	826 ---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	442 6.802,85	(25) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	827 ---
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	443 67.890,64	(26) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	828 ---
(3) APORTE DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA LA UTI. CAPITAL SOCION	444 126.048,63	(27) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	829 ---
(4) RESERVA REGAL, FOLIO PATIVA, ESTERILIZACION	445 ---	(28) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	830 ---
(5) RESERVA DE CAPITAL	446 ---	(29) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	831 ---
(6) OTROS RESERVATOS	447 ---	(30) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	832 ---
(7) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448 ---	(31) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	833 ---
(8) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	449 ---	(32) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	834 ---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>450 126.048,63</b>	(33) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	835 ---
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	451 126.048,63	(34) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	836 ---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	452 ---	(35) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	837 ---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>453 126.048,63</b>	(36) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	838 ---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>454 869.896,94</b>	(37) EN GASTOS INDEBITABLES PARA QUEJAS Y RECURSOS EXTERNOS	839 ---

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO.

**MISHAN SERVICES S.A.**

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **Edgar M. Borja**

FORMA CONTADOR: **Edgar M. Borja**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
900 PASIVO DIFERIDO	900 126.048,63
901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 7.878,55
902 INTERESES POR MOROSIDAD	902 ---
903 MULTAS	903 ---
904 PENAS	904 ---
905 TOTAL PAGADO	905 7.878,55

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISOS	
906	906	906	906
907	907	907	907
908	908	908	908
909	909	909	909
910	910	910	910
911	911	911	911
912	912	912	912
913	913	913	913
914	914	914	914
915	915	915	915
916	916	916	916
917	917	917	917
918	918	918	918
919	919	919	919
920	920	920	920
921	921	921	921
922	922	922	922
923	923	923	923
924	924	924	924
925	925	925	925
926	926	926	926
927	927	927	927
928	928	928	928
929	929	929	929
930	930	930	930
931	931	931	931
932	932	932	932
933	933	933	933
934	934	934	934
935	935	935	935
936	936	936	936
937	937	937	937
938	938	938	938
939	939	939	939
940	940	940	940
941	941	941	941
942	942	942	942
943	943	943	943
944	944	944	944
945	945	945	945
946	946	946	946
947	947	947	947
948	948	948	948
949	949	949	949
950	950	950	950

OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASIS S.A. R.U.C.: 1730718147000 - RESOLUCION 3326-20-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
30 ABR 2003 12:27:35

Utties Bañados