SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0045587

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 5170104 BGER-0719

IMPORTANTE: LEA PAUSADAMENTE INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	195 No. Enumeración Secuencial
2004		179

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1791742613001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MISHAN SERVICES S.A. 203 EXPED. INTE 89310

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	327.723,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELAC. LOCALES	313	569.348,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.651,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELAC. LOCALES	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	50.350,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	57.794,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	3.095,83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	750,79
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1'006.411,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS	332	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	361.791,65
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	28.116,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	23.205,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	101.365,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	311.747,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	311.747,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	728,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	372	1.710,34
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	34.509,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	691,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36.256,27
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	1'354.415,99
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	276.079,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	180.381,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – LOCALES	415	–
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	50.192,46
OBLIGACIONES CON EL IESS	420	17.552,37
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	421	161.221,65
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	494,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	685.921,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	431	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	432	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	433	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	434	–
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – LOCALES	435	137.794,20
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	436	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	–
HIPOTECAS POR PAGAR	438	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	–
OTRAS PROVISIONES	449	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	137.794,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	490	–
TOTAL DEL PASIVO 399 + 499 + 479 + 489	499	823.715,72
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	–
RESERVA LEGAL	517	6.802,85
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	–
RESERVA DE CAPITAL	519	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	328.064,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	192.833,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	530.700,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1'354.415,99

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3'934.179,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	339.113,43
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.056,91
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	4'274.350,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	88.275,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	60.394,84
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	65.748,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1'366.902,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	57.794,75
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	768.803,12
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	545.648,75
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	62.707,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2.014,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	10.704,60
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Gastos)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
SALDO DE INVENTARIOS	747	1.864,77
OTROS COSTOS	748	180.296,98
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'095.570,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	140.271,40
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	232.575,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	132.456,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	60.836,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1.757,11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	7.575,98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	7.291,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	11.436,74
GASTOS DE GESTIÓN	766	30.354,69
GASTOS DE VIAJE	767	79.557,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	41.716,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	43.963,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	662,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	361,74
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR – LOCALES	776	–
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR – AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEMOCIDAS	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	50.707,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	841.524,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	512,45
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	22.778,28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790	23.290,73
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	864.815,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	313.964,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (pasar a campo 797)	801	313.964,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (pasar a campo 798)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	48.736,91
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (pasar a campo 604)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (pasar a campo 605)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL PAÍS	806	24.350,47
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	809	–
UTILIDAD GRAVABLE (801 - 803 + 806 + 807 + 808 + 809 - 804 - 805)	810	289.578,03
(-) 25% RENTA EXENTA ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (809 * 25%)	811	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	–
(-) OTRAS REDUCCIONES	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE (810 - 811 - 812 - 813 - 814)	815	289.578,03
= PÉRDIDA (802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	816	–
UTILIDAD GRAVABLE (pasar a campo 815)	817	289.578,03
SALDO PÉRDIDA TRIBUTARIA (pasar a campo 816)	818	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	72.394,51
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	39.160,62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	825	33.233,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825 * 81%) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 901	902	33.233,89
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	33.233,89

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, así lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación a LRTU)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ximena Ramos — NOMBRE: Edgar M. Borja

199 CI No. 1703810521 — 198 RUC No. 1702418631001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 33.233,89

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. –	910	NC No. –	911	NC No. –	912	NC No. –	913	USD –	914	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No. –	916	Resol. No. –	917	USD –	918	USD –	919	CAN –	920	USD –

CANTON REGISTRO CIVIL No. 921 — REGISTRO CIVIL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — LUGAR 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

TABKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 5170104BGER-0177 A 25-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2005

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA PANAMERICANA NORTE VERONICA ENRIQUE ENRIQUE VERONICA RECEBIDOR PAGADOR 020