

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

MISHAN SERVICES S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	636,633.42
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,107,139.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,029.62
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	79,311.64
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	53,124.55
326 Inventario de materia prima	97,488.21
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	10,760.79
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	602.54
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,977,440.84
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	35,426.39

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	6,802.85
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por depreciación, amortización y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	620,897.42
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	586,628.05
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
608 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,117,328.32
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	2,334,587.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,773,368.35
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	26,327
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	87.46
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas percibidas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
609 TOTAL INGRESOS	5,799,782.81
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE IMPUESTOS
 28 ABR. 2006
 Marco Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE
 20 ABR. 2006
 000000054
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

346 Maquinaria y equipo	371,711.23	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	31,220.3	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	199,727.13
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,205.36	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	27,900
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	148,135.82	715 Inventario inicial de materia prima	57,794.75
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,898,521.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313,427.48	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	97,488.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	313,427.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	2,418.39
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,184,655.46
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	206,425.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	378,187.74
377 Otros activos diferidos	32,834.11	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	254,434.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,834.11	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,621.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,751.25
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	55,485.22
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,503.77
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	10,885.58	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,885.58	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,828.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,334,587.99	742 Suministros y materiales	101,577.91
400 PASIVO		743 Transporte	521,890.48
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión y honorarios, trabajadores y clientes)	27,018.24
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	347,912.08	745 Gastos de viaje	62,589.51
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	174,210.87	746 Agua, energía y comunicaciones	64,028.01
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,065.08
418 Préstamos de accionistas locales	137,794.2	749 Depreciación de activos fijos	46,861.58

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 20 ABR. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	145,611.06

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	46,243.26
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703810521	901 PAGO PREVIO	C
199 RUC CONTADOR	1702418631001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	145,611.06
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	151,179.24	903 INTERES POR MORA	1,199.84
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	4,368.34
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	151,179.24

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108920544

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

CONTADOR GENERAL

Edgar M Borja

LCDO. EDGAR BORJA VALVERDE
CPA. 4542

