

89.310

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3885648

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 269

201 RUC 1791742613001 MISHAN SERVICES S.A

203 EXPEDIENTE 89310

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	20,000
311 Caja bancos	86,222.05	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	848,942.51	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,168,680.84	507 Reserva legal	6,802.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,645.04	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	63,496.05	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,087,525.47
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	115,115.38	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	457,261.97
326 Inventario de materia prima	104,852.47	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,581,580.29
328 Inventario de suministros y materiales	17,951.39	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,740,746.02
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	5,361	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	769.99	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,558,601.81
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	17,715
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,404,786.64	605 Rendimientos financieros	14,164.94
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Otros ingresos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas sueltas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activo fijo	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	6,590,481.75
345 Muebles y enseres	39,711.03	700 COSTOS Y GASTOS	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 11 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346 Maquinaria y equipo	372,469.33
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	40,551.9
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,205.36
353 Otros activos fijos tangibles	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	200,115.94
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	292,821.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	292,821.68
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	43,157.7
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	43,157.7
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,740,746.02
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	379,552
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	60,000
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	137,794.2

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	122,576.23
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	103,805.19
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	97,488.21
716 Compras netas locales de materia prima	2,038,498.1
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	104,852.47
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	942.73
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,533,416.04
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	257,824.45
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	774,528.7
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	254,641.71
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	17,257.08
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	54,274
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,046.21
742 Suministros y materiales	159,076.67
743 Transporte	243,803.18
744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	44,581.17
745 Gastos de viaje	75,256.94
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	74,345.17
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	19,399.78
749 Depreciación de activos fijos	54,169.22

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 EOD. 11 ABR. 2007
 SC0051
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	75,215.59	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	682.17
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	160,298.77	762 Provisión cuentas incobrables	615.42
427 Obligaciones con el IESS	33,448.54	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	196,202.84	764 Intereses y comisiones bancarias locales	17,242.52
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	108,979.55	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,161,491.29	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	19,516.67
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,883,951.46
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	726,530.29
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	108,979.55
459 Provisiones	7,674.44	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,674.44	806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,923.17
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	642,473.91
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,159,165.73	815 =Pérdida	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		816 Reinvertir y capitalizar	3,197.15
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		817 Saldo utilidad gravable	539,276.76
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	160,298.78
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		819 (-) Anticipo pagado	48,243.26
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	68,872.12
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703810521"/>		
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1702418631001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="C"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="45,183.38"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="45,183.38"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="45,183.38"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

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

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

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127302511
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007



Ximena Ramos
 Ing. Ximena Ramos
 GERENTE GENERAL

Edgar M. Borja
 Lic. Edgar M. Borja
 CONTADOR GENERAL
 Lic. 4542