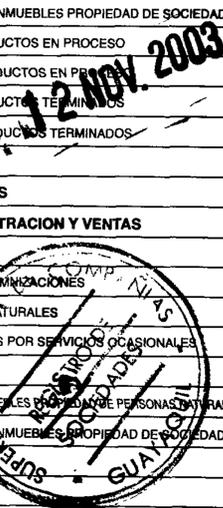


**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 69510

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991279237001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MITLATNA S. A. EXPEDIENTE: 69510

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
RECADERIAS EN TRANSITO	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.488,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.070,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9.417,45</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>371</b>	<b>9.417,45</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	5.749,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	381	5.749,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>387</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
OTROS	391	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	395	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
OTRAS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS ACTIVOS	401	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>407</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>9.417,45</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	409	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	-	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	724,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	574,99
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>437</b>	<b>0,34</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	445
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	447	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
DEL EXTERIOR	451	1.154,10	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>1.299,41</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>1.299,41</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>	<b>1.154,10</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>1.299,41</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>1.299,41</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(-) GASTOS DEDUCIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>1.154,94</b>	EN EL PAIS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	EN EL EXTERIOR	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	0,97	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	8.056,59	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>1.299,41</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4,96	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>8.262,51</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+599</b>	<b>9.417,45</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		



**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **XAVIER CHAVARRIA** (RUC No. 09912936333)  
 FIRMA CONTADOR: **ING. NARCISA FABRE** (RUC No. 0010711034001)

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901  
 INTERES POR MORA: -  
 MULTAS: 10,00  
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	976	N/C No.	978	N/C No.	979	Resol. No.	980
USD	81	USD	81	USD	81	USD	81