IMPRESO POR OFFWITEC S.A. 02214 R.U.C.

10001644

IMPORTANTE: ESTIMADO USUARIO INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

79.598

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0901421939001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]MISA S. A. | EXPEDIENTE: 79598

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.752,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.056,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.950,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.115,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	866,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	56.931,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	124.095,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	59.172,56
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	13.142,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	25.161,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	183.749,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	183.749,04
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	5.218,67
GASTOS DE REESTRUCTURACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
(-) AMORTIZACION DEL DIFERIDO ORGANICO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.423,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.794,91
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 399)	399	244.475,55
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	39.570,76
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
ACREEDORES VARIOS — LOCALES	413	-
ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	415	32.000,60
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	27[illegible],91
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	6.380,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	79.204,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	9.900,00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
ACREEDORES VARIOS — LOCALES	443	-
ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	445	138.813,59
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	10.258,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	158.972,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	238.177,41
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	1.223,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	35.263,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	509	33.238,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.298,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	699	244.475,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	356.838,97
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	141,00
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	356.980,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	187.627,68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	30.361,95
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	9.431,13
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	13.648,78
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	2.732,69
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y cuotas)	717	2.608,75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	8.405,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	23.874,78
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	720	3.982,33
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	274,17
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	9.241,87
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	955,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	293.175,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.860,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.585,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	200,20
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	1.120,00
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	837,61
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	694,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	616,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.727,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	521,83
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS Y COMISIONES — LOCALES	774	7.193,[illegible]
OTROS GASTOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.109,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	30.566,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (733 + 779 + 789)	799	323.742,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	33.238,53
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	-
899 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		33.238,53
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.985,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		3.240,80
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) RECUPERACION DE DEPRECIACIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) RECUPERACION DE DEPRECIACIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		8.309,63
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		23.183,92
= PERDIDA		-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		10.000,00
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE		13.183,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899 * 25%) + (897 * 25%)		4.795,98
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.950,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (912 - 910 - 909 - 921 < 0)		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (912 - 910 - 909 - 921 > 0)		845,29
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 912) - 909		-
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909 - 921)		845,29
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO (999 + 999 + 999)		845,29

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OLGA MURILLO R. | NOMBRE: EDWIN R. TOCALA

C.I. No. 0902457076 | RUC No. 0911783560001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	845,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. - / USD - ; NC No. - / USD - ; NC No. - / USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. - / USD - ; NC No. - / USD - ; Resol. No. - / USD - ; Resol. No. - / USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFWITEC S.A. R.U.C. 1799149490001 RESOLUCION 03220-00-07-99

4179 10:00:21 03/10/2002 S4 1 tcuenca
CN 2070 Pag.:10/4811
Tr.Ecu.: 391 1/01-0000-1
Sticker No.: 391 01-0000-1
US$45.29 BANCO BOLIVARIANO