110002

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

0 0040090

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992272414-001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MYM SA. S.A. — EXPEDIENTE: 110002

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
CAJA BANCOS		800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	REINDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	OTRAS RENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	TOTAL INGRESOS		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	SUELDOS Y SALARIOS		—
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TERRENOS		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EDIFICIOS		—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
370 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	BAJA DE INVENTARIOS		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			OTROS COSTOS		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS		—	SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
OTRAS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
OTROS ACTIVOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387		800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES SIN VENTAS		—
LOCALES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
DEL EXTERIOR		—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
DEL EXTERIOR		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN		—
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
CON EL IESS		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
CON EMPLEADOS		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—	LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—	AL EXTERIOR		—
LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
DEL EXTERIOR		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
LOCALES		—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		—
DEL EXTERIOR		—	**760 GASTOS NO OPERACIONALES**		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 799		—
OTRAS PROVISIONES		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
ANTICIPO CLIENTES		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		—
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	EN EL PAÍS		—
OTROS PASIVOS		—	EN EL EXTERIOR		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480		—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% (- 615 x 15%)		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (615 - 615 x 15%)		—
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		—
RESERVA LEGAL		—	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
RESERVA DE CAPITAL		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
RESERVA POR VALUACIÓN/COMACIONES Y OTRAS		—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		800,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. * 51%) - 820		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María Gracia Abad — NOMBRE: Rosa Loduño

C.I. No. 0913984050 — RUC No. 0915771943001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.		Resol. No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

	N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.		Resol. No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGS S.A. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCIÓN 01701440DIR9-0177-A 29-03-2004

32-075-008875-0 $10.00 2005/05/17 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50