

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 0 0026679**

29781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991291296001 | 02 | EXPEDIENTE | 28781 | 03 | RAZON SOCIAL | MYCOM DE COLOMBIA LTDA. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | P. Icaza | | | | 10 | NUMERO | 407 | 11 | TELEF. | 450332 | 12 | FAX | 450328 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Representac. Soc. Comerciales | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Luis H. Peña R. | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 19-341706 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----------------------------|-------------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja bancos | 101 | 89.258.677 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 337.270.474 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 16.062.840 | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 4.464.116 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | 5.929.745 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 343.200.219 | |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|---|-----|-------------|
| B) ACTIVO CORRIENTE | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Prestos anticipados | 112 | 3.886.069 | Importaciones de productos terminados | 503 | 264.061.791 |
| Otros activos corrientes | 113 | 10.957.685 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 124.629.387 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 23.275.792 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Vehículos | 153 | 40.882.107 | Mano de obra directa | 509 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 14.813.527 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 49.344.372 | Suministros y materiales | 512 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 327.499 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 13.956.230 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 153.724.146 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3.085.941 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 8.321.185 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 153.724.146 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 327.697.905 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |

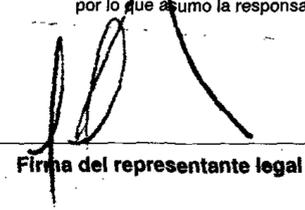
| | | | | | |
|---|-----|-------------|---|-----|------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 187.040.498 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 10.978.039 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Contribuciones: IESS e impuestos | 204 | 11.187.808 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 10.978.039 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 2.154.859 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 325.648 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 198.553.954 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | 583 | - | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 57.320.000 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 2.154.859 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 323.229 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 57.320.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 255.873.954 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----|------------|
| PATRIMONIO NETO | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 52.050.000 | 589 | - | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 457.907 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1.373.723 |
| Reservas | 304 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 28.194.194 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 327.499 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (9.806.938) | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Otros superávits | 307 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 12.972 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 13.956.230 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1.373.723 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3.085.941 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 71.823.951 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 8.321.185 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 327.697.905 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3.067.113 | 704 | RENTIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| 85% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 366.326 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 2.610.454 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---|-----|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| | | | 29 AGO 1997 | | |
| | | | 709 | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 | |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 | |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | 759 | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| Firma del representante legal  | | | (-) Anticipos pagados | | |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Firma del contador | | | SALDO A FAVOR | | |
| Nombre 800 José Ugarte A. | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Matr. No. 801 3742 | | | Interés por mora | | |
| | | | Multas | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |
| | | | 799 | | |
| Efectivo | | | Cheque No. | | |
| Banco | | | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| S/. 1.746 | | | S/. | | |

