FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0001 7200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991291296001	28781	MYCOM DE COLOMBIA LTDA.					
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil			
P. Icaza	407	450332	450328				
REPRESENT. SOC. COMERCIALES	61902	387					
Mauricio Rodriguez	09-341706						
-	-	-	-				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11.218.953
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59.922.973
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
[illegible]tario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
[illegible]derías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	9.394.309
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80.536.235
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42.291.773
Vehículos	153	53.105.857
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(33.284.604)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62.113.026
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	326.530.546
[illegible] Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	326.530.546
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	469.179.807
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	305.570.687
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	328.302
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.718.097
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	307.617.086
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	76.900.170
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	76.900.170
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	384.517.256
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	52.050.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52.187.208
Reexpresión monetaria	306	(22.213.740)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.801.317
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	837.766
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84.662.551
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	469.179.807

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	501	274.009.055
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-
Exportaciones	503	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	505	-
Rentas exentas y no gravad.	506	-
Rentas con impuesto único	507	-
Otras rentas	508	4.016.986
TOTAL INGRESOS	509	278.026.041
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	511	-
Compra de productos terminados	512	-
Importaciones de productos terminados	513	-
(-)Inventario final de productos terminados	514	-
Inventario inicial de materia prima	515	-
Compras de materia prima	516	-
Importaciones de materia prima	517	-
(-) Inventario final de materia prima	518	-
Mano de obra directa	519	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	520	-
Mano de obra indirecta	521	-
Suministros y materiales	522	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523	-
Aportes IESS y beneficios sociales	524	-
Mantenimiento y reparaciones	525	-
Energía, agua y teléfono	526	-
Otros gastos de fabricación	527	-
Inventario inicial de productos en proceso	528	-
(-) Inventario final de productos en proceso	529	-
Inventario inicial de productos terminados	530	-
(-) Inventario final de productos terminados	531	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	539	185.513.039
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de [illegible]	553	53.241.388
Agua, [illegible] teléfono, télefax y [illegible]	554	-
Impuestos, [illegible] otros	555	-
Depreciación [illegible] amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas en diferencias de cambio	558	-
Intereses y [illegible]	559	192.370
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	53.433.758
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	37.984.125
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	37.984.125
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.095.119
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.095.119
(-) Participación 15% de trabajadores	585	164.268
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-588)	590	930.851
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	93.085
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	837.766

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
-		-		-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	93.085
	739	-
	749	-
	759	-
	769	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	2.520.210
SALDO A FAVOR	773	2.427.125
IMPUESTO A PAGAR	779	-
INTERES POR MORA	780	-
MULTA	781	-
TOTAL PAGADO	789	-
Efectivo	-	Banco	-	Valor en Crédito Cartera	-
S/. -	S/. -	-	S/. -

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)

Firma del representante legal

Nombre: José Ugarte
Cód. RUC: 3742

2ª [illegible]: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-012-002046-3
Valor : S/.0**
23/MAR/1998 CAJA:0121 REF:5346511