

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 0 0055717**

**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 y Cordova				10	NUMERO	407	11	TELEF.	690140	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENT.SOC.COMERCIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mauricio Rodriguez Araque				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0918613464										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	52.287.650		Ventas gravadas con I.V.A.	401	607.993.318	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	164.358.928		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	262.963.452		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	403.953.226			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	346.144.888
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	954.138.206	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	12.566.495		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	896.129.751		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Mano de obra directa	509	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77.599.520		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Vehículos	153	77.003.493		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos fijos	154	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(72.642.828)		Seguros de inversión en equip., y edif.	513	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	81.960.185		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inversión en equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	370.737.269		Energía, agua y telefonía	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	370.737.269		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.348.827.205		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	1.189.066.734		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	168.507.489	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(1.542.668)		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.800.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	163.456.076	
Otros pasivos corrientes	206	328.302		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	97.891.307	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.187.852.368		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.287.968	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.813.898	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	76.900.170		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	1.022.075	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	76.900.170		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.264.752.538		Otros gastos de administración y ventas	561	180.559.911	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	52.050.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	345.907.700	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	345.907.700	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99.093.952		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(25.108.218)	
Reexpresión monetaria	306	(45.787.738)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.826.671		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25.108.218)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	84.074.667		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.348.827.205		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(25.108.218)	

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	P 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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos	771	3.155.422	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 José Ugarte A. Matr. No.: 801 3742				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Efectivo: S/. -      Cheque No.: -      Banco: -      Notas de Crédito (cantidad): -				Multas	775	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	