

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991291296001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	MYCOM DE COLOMBIA LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203 EXPEDIENTE	28781			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 442.398.601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 785.840.440	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 1.896.296.464	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 151.457.830	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3.011.593.289	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 105.246.654		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 1.314.953.389
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 2.100.793.829	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
CONTAS CORRIENTES	313 15.195.051	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5.022.187.889	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 129.635.622	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 242.343.877	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (150.118.539)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 221.860.960	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 1.043.882.646	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 1.043.882.646	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 6.887.931.495	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 6.795.044.502	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 281.595.244	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 128.394.768	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 (89.926.760)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 4.857.914	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 248.716.105	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 328.302	GASTOS DE VIAJE	754 29.848.984	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 6.705.446.044	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 178.985.125	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 26.011.338	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 17.171.024	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 76.900.170	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 76.900.170	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 6.782.346.214	LOCALES	761 -	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 52.050.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 150.636.572	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -	
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 784.621.830	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 179.200.247	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506 (67.915.857)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (43.488.858)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 1.048.837.006	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (14.260.251)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 1.048.837.006	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 105.585.281	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (14.260.251)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6.887.931.495	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.881.753.944	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	541 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.906.942.285	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(=) UTILIDAD	801 - 802 803 (25.188.341)	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 17.229.300	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 (14.260.251)
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 -
		EN EL PAIS		810 -
		EN EL EXTERIOR		811 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 -
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 -		
IMPUESTO A LA RENTA		818 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 -		
(-) ANTICIPOS		819 -		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -		
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0 821 -		
TOTAL SALDO A FAVOR		818 - 818 - 819 < 0 822 -		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PREVIO	901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -			
INTERESES POR MORA	903 -			
MULTAS	904 -			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 -			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		
910 -	911 -	912 - 913 -		
S/.	S/.	914 S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		
915 -	916 -	917 - 918 -		
U.S.	U.S.	919 U.S.		

Ma Eleazar Bonales
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 05984

FILANBANCO
 MAR. 2000
 CAJA 001-004-003

FILANBANCO 0110340027055

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

