

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

28781

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991291296001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Mycom de Colombia C. Ltda.	203 EXPEDIENTE	28781
---------	---------------	---------------------------------	----------------------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	12,718.78		601	354,915.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	91,123.97		603	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,797.24		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11,397.45		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	5,788.43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,935.49		608	360,703.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	35,958.26			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			
CÁDERÍAS EN TRÁNSITO	335	3,615.13			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>155,951.84</b>			

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14,813.69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	9,437.48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	26,099.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23,664.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>26,685.78</b>	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>26,685.78</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
			SUELDOS Y SALARIOS	731	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS	751	21,630.91
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9,451.73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,315.16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,315.16</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	10,296.00
			COMISIONES EN VENTAS	758	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	750.70
			COMBUSTIBLES	760	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2,328.02
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,746.58
			GASTOS DE GESTIÓN	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	1,724.85
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12,246.05
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,073.78
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	9,352.86
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	911.24
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	765.41
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>56,025.63</b>
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>931.45</b>
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	931.45
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>931.45</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>314,197.94</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	46,505.62
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792	699 - 799 < 0

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	46,505.62	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6,975.84		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS ACTIVOS	393	8,136.74	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>8,136.74</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	931.45		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>193,089.52</b>	EN EL PAÍS	807	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>40,461.23</b>		
			<b>= PÉRDIDA</b>	<b>815</b>	<b>-</b>		
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	40,461.23	
			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>818</b>	<b>10,115.31</b>	
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,935.49	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	7,179.82

<b>400 PASIVO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PAGO PREVIO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3,942.29	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	7,179.82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	27,602.69	INTERÉS POR MORA	903	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	MULTAS	904	-	
OBLIGACIONES	423	10,762.15	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	900	<b>7,179.82</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	48,181.00				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>100,090.98</b>				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-				
OTRAS PROVISIONES	459	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>124,457.35</b>				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-				

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,082.00	909	N/C No.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	910	USD	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	911	USD	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	912	USD	-
RESERVA DE CAPITAL	509	37,108.08	913	USD	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	914	USD	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	27.62	915	USD	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	916	Resol. No.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	29,414.47	917	USD	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	918	Resol. No.	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>68,632.17</b>	919	USD	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>193,089.52</b>	920	Resol. No.	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Mauricio Rodríguez** (C.I. No. 0918613464)  
 FIRMA CONTADOR: **William Guzmán** (RUC No. 0908391824001)

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **7,179.82**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

REGISTRO OFICIAL No. **922**  
 AÑO **923**  
 MES **924**  
 DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

