DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO

No. 30 0087707

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991291296001	MYCOM DE COLOMBIA C LTDA.	28781

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311		1,326.62
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		2,104.00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		372.78
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año anterior)	318		1,248.16
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	319		1,199.38
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		1,419.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		7,670.38
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341		—
342 EDIFICIOS	342		—
343 OBRAS EN PROCESO	343		—
344 INSTALACIONES	344		—
345 MUEBLES Y ENSERES	345		—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR: 377 CLIENTES RELACIONADOS	377		—
378 CLIENTES NO RELACIONADOS	378		—
379 OTROS	379		—
380 (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		—
INVERSIONES EMPRESAS: 381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		—
382 OTRAS	382		—
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		—
384 OTROS ACTIVOS	384		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		—
386 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	388		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR: 389 LOCALES	389		—
390 DEL EXTERIOR	390		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: 391 LOCALES	391		—
392 DEL EXTERIOR	392		—
ANTICIPOS DE CLIENTES: 393 LOCALES	393		—
394 DEL EXTERIOR	394		—
OTRAS CUENTAS: 395 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	395		328.42
396 IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	396		—
397 CON EL IESS	397		—
398 CON EMPLEADOS	398		—
399 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399		—
400 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400		—
401 PROVISIONES	401		—
402 CRÉDITO A MUTUO	402		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403		328.42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS: 404 LOCALES	404		347.47
405 DEL EXTERIOR	405		—
ANTICIPOS DE CLIENTES: 406 LOCALES	406		—
407 DEL EXTERIOR	407		—
OTRAS CUENTAS: 408 LOCALES	408		—
409 DEL EXTERIOR	409		—
410 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	410		—
OBLIGACIONES EMITIDAS: 411 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	411		—
412 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	412		—
413 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413		—
414 PROVISIONES	414		—
415 CRÉDITO A MUTUO	415		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416		347.47
470 PASIVO DIFERIDO			
417 ANTICIPO CLIENTES	417		—
418 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419		—
480 OTROS PASIVOS			
420 INGRESOS ANTICIPADOS	420		—
TOTAL OTROS PASIVOS	421		—
422 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	422		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	423		675.89

600 PATRIMONIO NETO		
424 CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	424	2,082.00
425 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	425	—
426 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	426	—
427 RESERVA LEGAL	427	—
428 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	428	—
429 RESERVA DE CAPITAL	429	37,135.70
430 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	430	—
431 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	431	47,711.65
432 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	432	76,293.92
433 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	433	—
434 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	434	3,640.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	435	6,994.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 423 + 435	436	7,670.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
701 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	—
702 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	—
703 EXPORTACIONES NETAS	703	—
704 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	—
705 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	108.25
706 OTRAS RENTAS	706	—
707 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	—
708 OTRAS RENTAS EXENTAS	708	—
709 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	—
710 INGRESOS POR REEMBOLSO	710	—
711 TOTAL INGRESOS	711	108.25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
712 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
717 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
719 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
722 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
724 BAJA DE INVENTARIOS	724	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
726 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
727 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—
728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
729 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
730 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—
731 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
732 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
736 COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
737 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
738 COMBUSTIBLES	738	—
739 LUBRICANTES	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
742 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
743 SUMINISTROS Y MATERIALES	743	—
744 TRANSPORTE	744	—
745 GASTOS DE GESTIÓN (pasajes a accionistas, trabajadores y clientes)	745	—
746 GASTOS DE VIAJE	746	918.02
747 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	—
748 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
749 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	345.65
750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—
751 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
753 PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	753	—
754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	755	—
756 AL EXTERIOR	756	—
757 COMISIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS: LOCALES	757	—
758 AL EXTERIOR	758	—
759 INTERESES DE OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	759	—
760 AL EXTERIOR	760	—
761 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
762 GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	762	2,485.52
763 DEL EXTERIOR	763	—
764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
766 PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
767 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	767	3,749.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
768 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	768	—
769 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	769	3,640.94
770 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	—
771 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771	—
772 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772	—
773 (-) 100% DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS: EN EL PAÍS	773	—
774 EN EL EXTERIOR	774	—
775 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
776 (-) 50% DEDUCCIÓN DE OTRAS RENTAS GRAVADAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO A 1 5%)	776	—
777 A OTRAS RENTAS (NETAS 603-608) x1.5%	777	—
778 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
779 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
780 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	—
781 = UTILIDAD GRAVABLE 501-600-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	781	—
782 = PÉRDIDA 501-600-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	782	3,640.94
783 UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	—
784 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781 - 810	784	—
785 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (810 * 15%) + (817 * 25%)	785	—
786 (-) ANTICIPO PAGADO	786	—
787 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	—
788 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	—
789 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	—
790 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	—
791 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823-0	791	—
792 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-0	792	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
793 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1.2 * 0.5 * 0.5 * 0.5