



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
 EN EL ANEXO FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

10045104

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991170383001** RAZON SOCIAL **MYLAC, S. A.**

AÑO **1995**

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE **65225**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	310.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310.80</b>

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	-

ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29.22
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	9.54
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>19.69</b>

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	34.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	476.50
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	17.40
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>493.90</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>824.38</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	928.09
REEXPRESION MONETARIA	(425.67)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(78.04)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>824.38</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>824.38</b>

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0.25 (813)</b>
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	10.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>10.00</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	-
U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 11/DIC/2001  
 30 - 001 - 422294 - 5  
 Valor : \$ 10.00\*\* C.A.J.A.:0171 REF:5811410