FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0004299

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991199853001	02 EXPEDIENTE	66293	03 RAZON SOCIAL	MAYOCORP S.A.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060
08 CIUDAD	QUITO						
09 CALLE	REP. DE EL SALVADOR E IRLANDA EDF.TORRE	10 NUMERO	500	11 TELEF.	468-345	12 FAX	468-574
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIA COMERCIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 NRO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MADIRT CIA. LTDA. - SEBASTIAN CORRAL B.	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990798818001				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION --	21 ADMINISTRACION --	22 PRODUCCION --	23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO --	25 RIMAR --	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	120.615
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	5'990.894
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'111.509
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'941.900
Vehículos	153	122'207.083
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148'148.983
ACTIVOS NO CORRIENTES		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'525.560
Gastos de organización y constitución	162	23'454.452
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	18'763.554
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'216.458
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	160'476.950
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	141'730.128
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141'730.128
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141'730.128
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	23.996
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'897.457
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'174.631)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'746.822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160'476.950

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	9'556.583
TOTAL INGRESOS	499	9'556.583
COSTO DE VENTAS		--
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-)Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'907.684
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'900.516
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	166.017
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	6'273.023
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'247.240
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	5'483.974
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'483.974
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'174.631)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	166.017
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'008.614)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(10'008.614)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'008.614)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	--	705	--	706	--	709 --

F) DATOS PARA EL PAGO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	761	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 --
	739 --
	749 --
	759 --
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 --
(-) Anticipos pagados	770 5'900.894
(-) Impuestos retenidos	771 90.000
SALDO A FAVOR	772 5'990.894
IMPUESTO A PAGAR	773 --
Interés por mora	774 --
Multas	775 --
TOTAL PAGADO	799 --

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Paulina Vaca

Matr. No. 801 0.18418

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (compensación)
S/. --	S/. --	--	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
- 4 MAYO 1999
003-187270-8
Valor : S/.0** 06/ABR/1999 CAJA:0201 REF:3906910
Por María Merlo