FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991218300001	6649	MALLORCACORP S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
RICAURTE			105		280214		-
INMOBILIARIA				83101			388
MARCELA PINO DE MOLESTINA							0900599726
1	-	-	-		-		-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		5'086.948
Inversiones financieras temporales		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-
Otras cuentas por cobrar		-
Inventario de materia prima		-
Inventario de productos en proceso		-
Inventario de suministros y materiales		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-
Mercaderías en tránsito		-
Repuestos, herramientas y accesorios		-
Impuestos anticipados		80.406
Otros activos corrientes		
		5'167.354
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		5'277.908
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-
Vehículos		-
Otros activos fijos		-
(-) Depreciación acumulada		989.607
		4'288.301
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-
Gastos de organización y constitución		-
Gastos de investigación exploración y otros		-
Aportaciones en asociaciones		-
Otros activos no corrientes		-
(-) Amortización acumulada		-
		-
		9'455.655
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		9.309
Documentos por pagar		-
Provisiones sociales por pagar		72.347
Obligaciones: IESS e impuestos		81.994
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-
Otros pasivos corrientes		-
		163.650
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-
Obligaciones emitidas		-
Otros pasivos a largo plazo		-
		-
		163.650
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-
Reservas		631.497
Reserva por revalorización del patrimonio		3'332.533
Reexpresión monetaria		-
Otros superávits		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		327.975
		9'292.005
		9'455.655

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2'880.000
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
	2'880.000
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	152.365
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	1'910.296
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	2'062.661
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	210.000
Agua, luz, teléfono, tasas y otros	-
Impuestos, contribuciones y otros	125.023
Depreciación de propiedades, planta y equipos	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
	335.023
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	482.316
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	482.316
(-) Participación 15% de trabajadores	72.347
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	409.969
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	81.994
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	327.975

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

0.4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	93.752
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	65.595
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	93.752

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-		81.994
-	-	-	-		-
	-				-
					-
					-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) Anticipos pagados	80.406
(-) Impuestos retenidos	-
	1.588
	-
	-
	1.588

JORGE MUÑOZ
0.14601
004416

S/. -	S/. 1.588	CONTINENTAL	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO CONTINENTAL
Agencia Ulloa
CAJA No. 1