



Superintendencia
de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZOS FORMALES UNIDOS - SOCIEDADES

No. 00016443

FORMULARIO 101
REVISIÓN N° 031

MAYO/DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 99

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991218300001

RAZON SOCIAL MALLORCACORP S.A.

EXPEDIENTE 66498

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	7'350.069
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7'350.069

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'709.042
MAQUINARIAS, MOEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'073.623
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8'635.419

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	15.000
DEBITOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	215.139
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12.601
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	242.740

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
DEBITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
DEBITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (LOCALS)	413	-
DEBITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (EXTERNOS)	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	409	242.740

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1'371.666
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'164.559
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'206.523
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15'742.748
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	15'985.488

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 4.410

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Metr. No. 0.14601

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	12.601
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12.601

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
12.601	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'400.000
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	4'400.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	191.324
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3'386.605
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3'577.929

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	304.146
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	588.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	892.146

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(70.075)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4'565.737
(-) UTILIDAD	801 - 802	1'434.263
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'434.263
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	215.139

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809	(70.075)
(-) IMPUESTO A LA RENTA	810	154.080
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS SIEMPRE Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	84.005
IMPUESTO A LA RENTA	815	12.601
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	71.404
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	12.601
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00058525

EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO/ABRIL/99

01	RUC	0991218300001	02	EXERCISE	66498	03	RAZON SOCIAL	MALLORCACORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	SIMON RODRIGUEZ	08	NUMERO	205	09	TELEFONO	395134
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	12	NO CONTINUA	388
13	REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA PINO DE MOLESTINA	14	COD. DE IDENTIFICACION	0900399726	15	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'224.820	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'600.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'224.820	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'652.969	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'817.580	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	95.662
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'835.389	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	13'060.209	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	95.662
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	11.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'371.666	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'173.205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	589	1'504.338
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'504.338	Utilidad Neta (594-595-596-597)	594	1'504.338
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'049.209	(-) Participación de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	13'060.209	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y otros	599	-
			UTILIDAD GANABLE (599-600-601)	600	1'504.338
			IMPUESTO A LA RENTA (600-601-602)	601	-

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		
		705			706			707
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729
IMP. 729	-	731	-	FECH. 733	-			739
IMP. 730	-	732	-	FECH. 734	-			740
IMP. MON.	-	733	-	FECH. 735	-			741
		734	-					742
		735	-					743
		736	-					744
		737	-					745
		738	-					746
		739	-					747
		740	-					748
		741	-					749
		742	-					750
		743	-					751
		744	-					752
		745	-					753
		746	-					754
		747	-					755
		748	-					756
		749	-					757
		750	-					758
		751	-					759
		752	-					760
		753	-					761
		754	-					762
		755	-					763
		756	-					764
		757	-					765
		758	-					766
		759	-					767
		760	-					768
		761	-					769
		762	-					770
		763	-					771
		764	-					772
		765	-					773
		766	-					774
		767	-					775
		768	-					776
		769	-					777
		770	-					778
		771	-					779
		772	-					780
		773	-					781
		774	-					782
		775	-					783
		776	-					784
		777	-					785
		778	-					786
		779	-					787
		780	-					788
		781	-					789
		782	-					790
		783	-					791
		784	-					792
		785	-					793
		786	-					794
		787	-					795
		788	-					796
		789	-					797
		790	-					798
		791	-					799
		792	-					800
		793	-					801
		794	-					802
		795	-					803
		796	-					804
		797	-					805
		798	-					806
		799	-					807
		800	-					808
		801	-					809
		802	-					810
		803	-					811
		804	-					812
		805	-					813
		806	-					814
		807	-					815
		808	-					816
		809	-					817
		810	-					818
		811	-					819
		812	-					820
		813	-					821
		814	-					822
		815	-					823
		816	-					824
		817	-					825
		818	-					826
		819	-					827
		820	-					828
		821	-					829
		822	-					830
		823	-					831
		824	-					832
		825	-					833
		826	-					834
		827	-					835
		828	-					836
		829	-					837
		830	-					838
		831	-					839
		832	-					840
		833	-					841
		834	-					842
		835	-					843
		836	-					844
		837	-					845
		838	-					846
		839	-					847
		840	-					848
		841	-					849
		842	-					850
		843	-					851
		844	-					852
		845	-					853
		846	-					854
		847	-					855
		848	-					856
		849	-					857
		850	-					858
		851	-					859
		852	-					860
		853	-					861
		854	-					862
		855	-					863
		856	-					864
		857	-					865
		858	-					866
		859	-					867
		860	-					868
		861	-					869
		862	-					870
		863	-					871
		864	-					872
		865	-					873
		866	-					874
		867	-					875
		868	-					87