SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179104 DOER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0067571

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992329130001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAKARNI S.A. 203 EXPEDIENTE 113799

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200,00
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS	321	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	324	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	330	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	333	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	363	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	365	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	366	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	-
OTROS ACTIVOS	368	600,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	600,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	414	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — CON EL IESS	418	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	433	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	434	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	435	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	436	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	-
HIPOTECAS POR PAGAR	438	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	-
OTRAS PROVISIONES	441	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	451	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	461	-
OTROS PASIVOS	462	-
TOTAL OTROS PASIVOS	469	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 459 + 469	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERÍA)	502	800,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JONNY SALAZAR V. — NOMBRE: ANA MARÍA GALLEGOS

RUC 0906364486 — RUC 0909793994001

MEDIANTE CHEQUE — OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES — -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	611	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LEGALES	775	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIÓNES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	803	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 634	805	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTICOS — Trasladar campo 635	806	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTICOS	810	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTICOS (805 + 806)	811	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (807 - 808 + 809)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815)	816	-
= **PÉRDIDA** (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	817	-
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (816-818)	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (819 * 25%)	820	-
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820 - 821 - 822 - 823 - 824 < 0)	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (820 - 821 - 822 - 823 - 824 > 0)	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 816) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	-
IMPUESTO A PAGAR 826 - 891	892	-
INTERESES POR MORA	893	-
MULTAS	894	1000
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	1000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Rp.	-	920 Resol. Rp.	-
921 USD	-	922 USD	-

(CAMPO 912 Y 921: LEY TC) REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABIO S. A. R. U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179104DOER-0717-A 26-03-2004

13-73 Valentina 13-73

02 SEP 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO DE GUAYAQUIL

1-01-01-0005912 — 10:58 — 1 CHEQUE GERENCIA — 0 00 — 0 00 — 0 00 — 10:58