

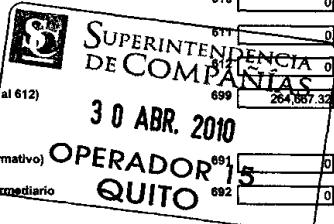
154264

| | | |
|--------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | |
| 101 | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y | No. FORMULARIO |
| Resolución No. | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | 26174909 |
| NAC-DGER2006-1520 | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 0 |
| AÑO 102 2009 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | EXPEDIENTE | 203 154264 |
| RUC 201 1792003881001 | 202 MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A. | |

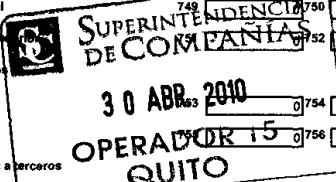
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Passivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------------------|--|
| | ACTIVO | INGRESOS |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |
| Caja, bancos | 311 3,839.36 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas |
| No relacionados / Locales | 315 70,362.52 | Utilidad en venta de activos fijos |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales |
| No relacionados / Locales | 319 9,853.64 | Del exterior |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 1,769.87 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) |
| Inventory de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) |
| Inventory de productos en proceso | 326 0 | |
| Inventory de suministros y materiales | 327 0 | |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | |
| Activos cedidos por explotación | 334 0 | |
| | | COSTOS Y GASTOS |
| | | COSTO |
| | | GASTO |
| Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |



| | | | | |
|--|------------|--|------------|-----------------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 5,516.53 el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 91,341.92 el sujeto pasivo | 702 | 5,852.25 |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 0 704 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 7,771.16 el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 662,244.24 Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 68,608.04 Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 484,762.51 Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 253,860.93 (-) inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 716 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de Investigación, exploración y similares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 718 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 720 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 11,800 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 724 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| Arrendamiento de inmuebles | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 | 150 728 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | 0 730 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 | 0 732 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 | 0 734 40 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 | 0 736 9,000 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 738 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 740 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 744 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 746 |
| No relacionados / Locales | 389 | 7,000 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 748 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Comisiones / Local | 749 | 0 750 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 Comisiones / Del exterior | 751 | 0 752 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 7,000 Local | 753 | 0 754 9,770.44 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 352,202.85 Del exterior | 756 | 0 |
| PASIVO | | | | |
| Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | 757 | 0 758 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 760 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 No relacionados / Local | 761 | 0 762 |



| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|-----------|------------|-----------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 44,492.11 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 33,330.07 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 0 | 5,478.16 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 441.08 |
| No relacionados / Locales | 421 | 6,315.54 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 78,780.65 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 12,060.38 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 11,806.16 | Servicios públicos | 787 | 6,815.7 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 7,740 | 790 | 19,097.75 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 5,395.05 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | 126,270.42 | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 0 | 61,022.48 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 95,743.88 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 0 | 187,292.9 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | 77,374.42 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 | 11,806.16 | |
| Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para pagar impuestos exentos | 816 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por riesgos especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |


CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 15 QUITO

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 65,768.26 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 95,743.88 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 65,768.26 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 25,000 | Total impuesto causado | 849 | 16,442.06 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 4,930.91 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 182,132.77 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 13,281.02 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 49,326.2 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 1,769.67 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 256,458.97 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 352,202.85 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 3,354.98 |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

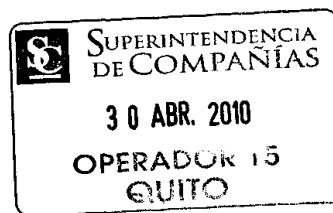
Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

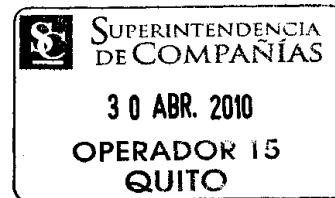
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704201639 RUC CONTADOR 199 1714919758001

| | |
|---------------|---------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato |
| BANCO | 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990350101793

Fecha Recaudación: 23/03/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792003881001
RAZON SOCIAL: MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
IMUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

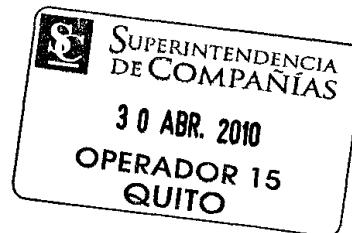
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 783 | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 78,760.65 |
| 785 | Costo - Amortizaciones ----- | 12,060.38 |
| 787 | Costo - Servicios públicos ----- | 6,815.70 |
| 789 | Costo - Pagos por otros servicios ----- | 7,740.00 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 19,097.75 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 5,395.05 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 126,270.42 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 61,022.48 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 187,292.90 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 77,374.42 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 11,606.16 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 65,768.26 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 65,768.26 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 16,442.06 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 4,930.91 |
| 855 | Crédito tributario de años anteriores ----- | 13,281.02 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 1,769.87 |
| 879 | Anticipo próximo año ----- | 3,354.98 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



~~Firma Representante Legal~~

C.I. 1704201639

C.I. 1714919758001



| | |
|------------------------------------|--|
| SRI | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1792003881001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990350101793 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 23/03/2010 |
| Hora de Declaración | 06:02:03 PM |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 23/03/2010 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |