



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,228	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,910.75	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,192.86	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	2,683.56	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>8,648.05</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	19,790.11	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	7,916.04	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,040
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>11,874.07</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>1,521.74</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	466.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,802.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>863.02</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>389</b>	<b>40,224.31</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	251.38	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	39.64
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			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776	2,104.44
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	0
No relacionados / Locales	421	5,323.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	974.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,958.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	67,003.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	79,439.13		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798		90,849.49	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	5,575.12	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799		170,288.62	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			<b>Baja de inventario (informativo)</b>	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso com: 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		22,680.19	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras 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	76,204.08	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles 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 leyes 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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	76,204.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		22,680.19	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	81,779.2					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		0	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		7.07	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="19,274.7"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="22,680.19"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7.07"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="40,224.31"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

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

Numero Serial: 870262666326

Fecha Recaudación: 14/04/2009

*[Signature]*  
**SR MAN VILLACIS VACA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.C. 1801407477**

*[Signature]*  
**ING GABRIELA MEJIA Q**  
**CONTADORA**  
**MAT. 28382**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792045053001

RAZON SOCIAL: MAHI MAHI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPC	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1801407477
199	RUC CONTADOR -----	1002355145001
201	RUC -----	1792045053001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAHI MAHI CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	156153
311	Caja, bancos -----	399.26
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	78.00
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	11,598.09
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,389.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	630.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,607.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,702.19
343	Muebles y enseres -----	4,228.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,910.75
345	Equipo de computación y software -----	2,192.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,683.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,648.05
373	Gastos de organización y constitución -----	19,790.11
378	Amortización acumulada -----	7,916.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,874.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,224.31
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	251.38
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,323.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,575.12
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	76,204.08
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	76,204.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	81,779.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,274.70
519	Pérdida del ejercicio -----	22,680.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	40,224.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,784.62
603	Exportaciones netas -----	145,794.80
606	Otras rentas gravadas -----	29.01
699	TOTAL INGRESOS -----	147,608.43
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,228.58
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	78,210.55
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,040.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,521.74
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	75.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	466.43
736	Gasto - Transporte -----	11,802.84
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	863.02

SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS  
 27 MAR 2008  
 CONTADOR 4  
 CAJ

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792045053001

RAZON SOCIAL: MAHI MAHI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,104.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	974.79
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,958.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	67,003.57
797	SUBTOTAL COSTO -----	79,439.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	90,849.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	170,288.62
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	22,680.19
839	PÉRDIDA -----	22,680.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7.07
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801407477

Firma Contador (a)

C.I. 1002355145001



156153



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792045053001
CEP#(Número de Serie)	870262666326
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAHI MAHI ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	01:36:56 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00