

75.534

| DECLARACION DE RENDIMIENTO DE RENDIDOS                                       |                     | No. 100003316   |              |
|--|---------------------|---|--------------|
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION   |                     |   |              |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |                     | 2004  |              |
| RUC: 0991352031001   |                     | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROCESADORA MEJITA S.A.                          |              |
| ESTADO DE SITUACION  |                     | ESTADO DE RESULTADOS  |              |
| <b>300 ACTIVO</b>  |                     | <b>600 INGRESOS</b>   |              |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     | <b>610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                       |              |
| 311 CASH RANCO   | 26.861,72           | 611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO                            | -            |
| 312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES  | -                   | 612 EXPORTACIONES NETAS   | 2.360.696,00 |
| 313 OTROS INGRESOS POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS                       | 247.830,00          | 613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | -            |
| 314 PROVISION CLIENTES INCORRALIZADOS  | -                   | 614 OTRAS RENTAS EVENTUAS   | -            |
| 315 OTROS INGRESOS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS                          | 6.826,00            | 615 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -            |
| 316 OTROS CUENTAS POR COBRAR   | 2.603,34            | 616 OTRAS RENTAS  | -            |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                           | 57.006,03           | 617 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 6.326,95     |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)                          | 100,00              | 618 TOTAL INGRESOS  | 2.367.022,95 |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 69.958,05           | 700 COSTOS  | -            |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 68.107,93           | 710 COSTOS DE VENTAS  | -            |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                   | 680.705,91          | 711 GASTOS DE VENTAS POR LA SOCIEDAD  | -            |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                           | -                   | 712 GASTOS DE VENTAS POR LA SOCIEDAD  | -            |
| 323 "MOROSAS EN TRANSITO"  | -                   | 713 GASTOS DE VENTAS POR LA SOCIEDAD  | -            |
| 324 INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                           | -                   | 714 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 39.085,03    |
| 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   | -                   | 715 COMPRAS HECHAS POR LA SOCIEDAD  | 2.282.990,77 |
| 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | -                   | 716 DIFERENCIAS DE MATERIA PRIMA  | -            |
| 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | -                   | 717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 138.065,98   |
| 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 600,00              | 718 GASTOS DE VENTAS  | 24.251,12    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>1.160.598,98</b> | 719 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES                                       | -            |
| 330 ACTIVO FIJO  | -                   | 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 11.599,42    |
| 331 ACTIVO FIJO TANGIBLE   | -                   | 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | -            |
| 332 TERMINOS   | 5.010,70            | 722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | -            |
| 333 EDIFICIOS  | 128.188,34          | 723 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL                                 | -            |
| 334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS                   | 285.475,19          | 724 OTROS GASTOS DE FABRICACION   | 2.863,60     |
| 335 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE   | 205,00              | 725 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 30.343,86    |
| 336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL                | 6.038,29            | 726 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | -            |
| 337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 3.759,43            | 727 SUMINISTROS Y MATERIALES  | 8.820,84     |
| 338 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                       | 175.763,56          | 728 SERVICIOS PROFESIONALES (I.R., MEDIC., DENT., LEGAL, OTROS)               | -            |
| 339 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | -                   | 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 20.852,19    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>252.913,39</b>   | 730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 61.476,47    |
| 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | -                   | 731 SUELDOS Y SALARIOS  | 16.157,85    |
| 341 MARCA, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                               | -                   | 732 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES                                       | 6.868,98     |
| 342 AMORTIZACION ACUMULADA   | -                   | 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>            | 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>252.913,39</b>   | 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | -            |
| 350 OTROS ACTIVOS  | -                   | 736 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES                                       | -            |
| 351 ACTIVO DIFERIDO  | -                   | 737 GASTOS PARA JURISDICCION PATRIAL  | 6.000,07     |
| 352 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                    | -                   | 738 HONORARIOS PROFESIONALES NATURALES  | -            |
| 353 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                             | -                   | 739 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | -            |
| 354 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO                                       | -                   | 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (GASTOS)  | 43.107,67    |
| 355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                   | 741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (GASTOS)  | -            |
| 356 AMORTIZACION ACUMULADA   | -                   | 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>            | 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | -            |
| 360 ACTIVOS LARGO PLAZO  | -                   | 744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 430.593,62   |
| 361 CLIENTES RELACIONADOS  | -                   | 745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 680.705,91   |
| 362 CLIENTES NO RELACIONADOS   | -                   | 746 SALDO DE INVENTARIOS  | -            |
| 363 OTROS  | -                   | 747 OTROS COSTOS  | -            |
| 364 PROVISION CLIENTES INCORRALIZADOS  | -                   | 748 TOTAL COSTO DE VENTAS   | 2.190.239,53 |
| 365 SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                   | 749 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 12.690,50    |
| 366 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -                   | 750 SUELDOS, SALARIOS   | -            |
| 367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                     | -                   | 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 36.088,10    |
| 368 OTROS ACTIVOS  | -                   | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES                                       | -            |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | <b>-</b>            | 753 GASTOS PARA JURISDICCION PATRIAL  | -            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>1.413.512,37</b> | 754 HONORARIOS PROFESIONALES NATURALES  | -            |
| 400 PASIVO   | -                   | 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | -            |
| 410 PASIVO CORRIENTE   | -                   | 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (PASIVO)  | -            |
| 411 LOCALES  | 770.938,80          | 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (PASIVO)  | -            |
| 412 DEL EXTERIOR   | -                   | 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | -            |
| 413 INGRESOS POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS                             | -                   | 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | -            |
| 414 INGRESOS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS                                | -                   | 760 COMISIONES EN VENTAS  | 51.423,64    |
| 415 OTROS  | -                   | 761 PROMOCION Y PUBLICIDAD  | -            |
| 416 PROVISION CLIENTES INCORRALIZADOS  | 2.718,48            | 762 COMERCIO Y LIBRERIAS  | -            |
| 417 SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                   | 763 ALQUILER Y FURNIDORES (GASTOS Y SERVICIOS)                                | -            |
| 418 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 5.598,51            | 764 SUMINISTROS Y MATERIALES  | 5.172,36     |
| 419 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                     | 396,82              | 765 GASTOS DE CREACION  | -            |
| 420 OTROS ACTIVOS  | 3.788,75            | 766 GASTOS DE VIAJE   | -            |
| 421 TRANSFERENCIA CASA-MATRIZ Y BUENAS VENTAS                                | -                   | 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 15.165,02    |
| 422 PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 1.947,76            | 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                    | -            |
| 423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                   | 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 8.041,77     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>785.389,12</b>   | 770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 3.022,35     |
| 430 PASIVO LARGO PLAZO   | -                   | 771 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | -            |
| 431 DEUDOS Y PROVISIONES PASIVAS   | -                   | 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                | -            |
| 432 CLIENTES RELACIONADOS  | -                   | 773 PROVISION CLIENTES INCORRALIZADOS   | -            |
| 433 CLIENTES NO RELACIONADOS   | -                   | 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  | -            |
| 434 OTROS  | -                   | 775 OTROS PASIVOS   | 7.627,05     |
| 435 PROVISION CLIENTES INCORRALIZADOS  | -                   | 776 AL EXTERIOR   | -            |
| 436 SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                   | 777 GASTO PROVISIONES DEUDORAS  | -            |
| 437 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -                   | 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                   | 6.294,24     |
| 438 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                     | -                   | 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                   | 151.525,10   |
| 439 OTROS PASIVOS  | -                   | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   | -            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>            | 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | -            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>785.389,12</b>   | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | -            |
| 440 PASIVO DIFERIDO  | -                   | 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | -            |
| 441 ANTICUO CLIENTES   | 411.778,12          | 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 2.341.764,63 |
| 442 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                   | 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699.799 + 0  |
| 443 INGRESOS ANTICIPADOS   | -                   | 786 PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699.799 + 0  |
| 444 OTROS PASIVOS  | -                   | 787 PARTICIPACION TRABAJADORES  | 3.788,75     |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>411.778,12</b>   | 788 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS                                       | -            |
| 450 OTROS PASIVOS  | -                   | 789 100% OTROS DIVIDENDOS   | -            |
| 451 PASIVOS CONTINGENTES (INVENTOS)  | 1.197.167,24        | 790 GASTOS DE VENTAS POR LA SOCIEDAD  | -            |
| 452 CAPITAL RESERVADO O RESERVADO  | -                   | 791 EN EL PAIS  | -            |
| 453 CAPITAL RESERVADO O RESERVADO  | -                   | 792 EN EL EXTERIOR  | -            |
| 454 RESERVA LEGAL  | 2.416,17            | 793 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS                        | -            |
| 455 RESERVA FACILITARIA Y RESERVAS   | 12,44               | 794 INGRESOS MODIFICADOS OTROS SOC. 36% 19%                                   | -            |
| 456 RESERVA DE CAPITAL   | 147.147,39          | 795 OTROS INGRESOS MODIFICADOS OTROS SOC. 36% 19%                             | -            |
| 457 RESERVA PARA VALUACION DIFERENCIAS Y OTROS                               | -                   | 796 OTROS INGRESOS MODIFICADOS OTROS SOC. 36% 19%                             | -            |
| 458 UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES                            | 48.666,96           | 797 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | -            |
| 459 UTILIDAD DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES                               | -                   | 798 OTROS DEDUCCIONES   | -            |
| 460 UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 16.102,17           | 799 UTILIDAD GRAVABLE   | 21.469,57    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>216.345,13</b>   | 800 PERDIDA   | -            |
| 461 PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.413.512,37        | 801 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   | 2.664,01     |
| 462 PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.413.512,37        | 802 ANTICUO PASADO  | 2.603,38     |
| 463 PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.413.512,37        | 803 RETENCIONES EN LA FUENTE  | 100,00       |
| 464 PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.413.512,37        | 804 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                   | -            |
| 465 PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.413.512,37        | 805 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES                                     | -            |
| 466 PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.413.512,37        | 806 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 2.664,01     |
| 467 PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.413.512,37        | 807 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA  | -            |
| 468 PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.413.512,37        | 808 CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA                               | 2.583,69     |
| 469 PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.413.512,37        | 809 ANTICUO PROVISIONADO  | -            |
| 470 PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.413.512,37        | 810 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                       | -            |
| 471 PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.413.512,37        | 811 PAGO PREVIO   | -            |
| 472 PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.413.512,37        | 812 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 2.664,01     |
| 473 PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.413.512,37        | 813 INTERESES POR MORA  | -            |
| 474 PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.413.512,37        | 814 MULTAS  | -            |
| 475 PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.413.512,37        | 815 TOTAL PAGADO  | 2.664,01     |

*Mauricio Burgos*  
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son ciertos y veraces, y que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 161 del Reglamento de la Ley N° 27070 Ley del Impuesto a la Renta).

Nombre: **MALTA NACTAS M.** RUC: **090450180**  
 Nombre: **JANETH FRANCO CH.** RUC: **0909110660001**  
 Mediante cheque, crédito bancario, efectivo u otras formas de pago: **2.664,01**

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |        |        |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |            |            |
|-----------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|------------|------------|------------|
| NC No.                      | NC No. | NC No. | NC No. | Recep. No.                | Recep. No. | Recep. No. | Recep. No. |
| 001                         | 001    | 001    | 001    | 001                       | 001        | 001        | 001        |
| 002                         | 002    | 002    | 002    | 002                       | 002        | 002        | 002        |
| 003                         | 003    | 003    | 003    | 003                       | 003        | 003        | 003        |
| 004                         | 004    | 004    | 004    | 004                       | 004        | 004        | 004        |
| 005                         | 005    | 005    | 005    | 005                       | 005        | 005        | 005        |
| 006                         | 006    | 006    | 006    | 006                       | 006        | 006        | 006        |
| 007                         | 007    | 007    | 007    | 007                       | 007        | 007        | 007        |
| 008                         | 008    | 008    | 008    | 008                       | 008        | 008        | 008        |
| 009                         | 009    | 009    | 009    | 009                       | 009        | 009        | 009        |
| 010                         | 010    | 010    | 010    | 010                       | 010        | 010        | 010        |
| 011                         | 011    | 011    | 011    | 011                       | 011        | 011        | 011        |
| 012                         | 012    | 012    | 012    | 012                       | 012        | 012        | 012        |
| 013                         | 013    | 013    | 013    | 013                       | 013        | 013        | 013        |
| 014                         | 014    | 014    | 014    | 014                       | 014        | 014        | 014        |
| 015                         | 015    | 015    | 015    | 015                       | 015        | 015        | 015        |
| 016                         | 016    | 016    | 016    | 016                       | 016        | 016        | 016        |
| 017                         | 017    | 017    | 017    | 017                       | 017        | 017        | 017        |
| 018                         | 018    | 018    | 018    | 018                       | 018        | 018        | 018        |
| 019                         | 019    | 019    | 019    | 019                       | 019        | 019        | 019        |
| 020                         | 020    | 020    | 020    | 020                       | 020        | 020        | 020        |