

94744

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791881850001
870264340819
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social MAHESA S.A
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 20/04/2009
Hora de Declaración 05:35:21 PM
Fecha de Vencimiento 20/04/2009
Fecha Máxima de Pago 20/04/2009

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



94744

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

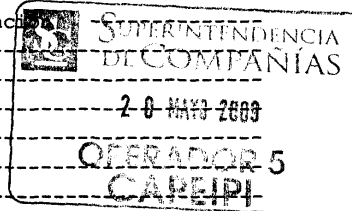
RUC: 1791881850001

RAZON SOCIAL: MAHESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1715509012
199	RUC CONTADOR -----	1711995223001
201	RUC -----	1791881850001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAHESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94744
311	Caja, bancos -----	17,426.46
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	563,792.66
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	202,569.79
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,298.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	57,050.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	566.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	27,855.24
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	50,991.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	808,451.59
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	1,098.89
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,098.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	809,550.48
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	21,499.23
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	2,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	615.40
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	528,736.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	552,850.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	552,850.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalizac	80,139.00
507	Reserva legal -----	36,486.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,691.07
519	Pérdida del ejercicio -----	617.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	256,699.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	809,550.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,391,303.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	923.80
605	Rendimientos financieros -----	1,606.09
606	Otras rentas gravadas -----	125.73
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,904.86
699	TOTAL INGRESOS -----	1,397,863.52
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	757,971.91
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	515,015.94
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	50,991.92
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,867.90
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,025.77
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,357.70
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	18,400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

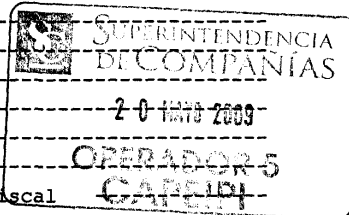
RUC: 1791881850001

RAZON SOCIAL: MAHESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,059.67
730	Gasto - Combustibles -----	829.53
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	789.29
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,405.66
736	Gasto - Transporte -----	1,161.39
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	55,000.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	36,002.68
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,573.52
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,140.26
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,534.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,670.71
786	Gasto - Amortizaciones -----	598.01
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,695.85
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,372.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,221,995.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	176,484.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,398,480.65
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	617.13
814	Gastos no deducibles locales -----	55,000.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	54,382.87
842	Saldo utilidad gravable -----	54,382.87
849	Total impuesto causado -----	13,595.72
851	Anticipo pagado -----	6,961.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,665.62
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,031.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1715509012

Firma Contador (a)

C.I. 1711995223001