

94744

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26915026

NAC-DGER2008-1520

## 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

RUC 201 1791881850001

202 MAHESA 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 |
| Pasivo 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 |

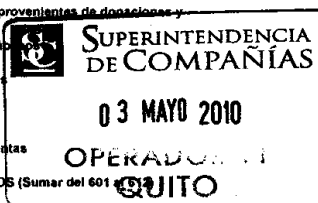
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

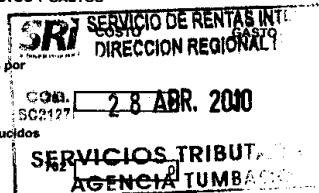
## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                              |                                                          |     |           |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                          | 601 | 0         |
| Caja, bancos                                         | 311 | 9,128.39                                     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 0         |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                            | Exportaciones netas                                      | 603 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0         |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0                                            | Rendimientos financieros                                 | 605 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                    | 606 | 0         |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 646,682.11                                   | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                            | Dividendos percibidos locales                            | 608 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 | 0         |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                            | De recursos públicos                                     | 610 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras locales                                         | 611 | 0         |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 2,683.56                                     | Del exterior                                             | 612 | 97,835.22 |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     | 613 | 97,835.22 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 57,050.01                                    | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)                    | 699 | 97,835.22 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 950.57                                       |                                                          |     |           |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 27,855.24                                    | Ventas netas de activos fijos (Informativo)              | 691 | 0         |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                            | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)  | 692 | 0         |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                            |                                                          |     |           |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                            |                                                          |     |           |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 50,991.92                                    |                                                          |     |           |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                            |                                                          |     |           |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                            |                                                          |     |           |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0                                            |                                                          |     |           |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0                                            |                                                          |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 681,241.78                                   |                                                          |     |           |
| ACTIVO FIJO                                          |     |                                              |                                                          |     |           |



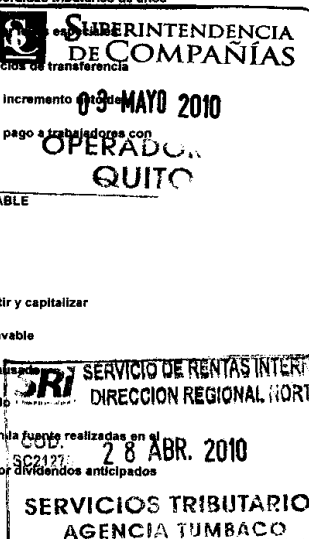
## COSTOS Y GASTOS



| Importaciones de bienes no producidos por                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                                           | 341 <input type="text"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text"/> 704 <input type="text"/>                                               |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                                   | 342 <input type="text"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por                                                                 |
| Muebles y enseres                                                      | 343 <input type="text"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text"/>                                                                        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                                     | 344 <input type="text"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text"/>                                                     |
| Equipo de computación y software                                       | 345 <input type="text"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text"/>                                                  |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil                       | 346 <input type="text"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text"/>                                                          |
| Otros activos fijos                                                    | 347 <input type="text"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text"/>                                                   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                                 | 348 <input type="text"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text"/>                                              |
| Terrenos                                                               | 349 <input type="text"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text"/>                                            |
| Obras en proceso                                                       | 350 <input type="text"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text"/> 50,991.92                                    |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                     | 369 <input type="text"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text"/> 50,991.92                                  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                                    |                                                                                                                                           |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                           |                                                                                                                                           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                  | 371 <input type="text"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text"/> 716 <input type="text"/> 2,498.84                  |
| Gastos de organización y constitución                                  | 373 <input type="text"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones                                                      |
| Gastos de investigación, exploración y similares                       | 375 <input type="text"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text"/> 718 <input type="text"/>                    |
| Otros activos diferidos                                                | 377 <input type="text"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text"/> 720 <input type="text"/> 307.45 |
| (-) Amortización acumulada                                             | 378 <input type="text"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text"/> 722 <input type="text"/> 3,179                        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                  | 379 <input type="text"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text"/> 724 <input type="text"/>             |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                              |                                                                                                                                           |
| Arrendamiento de inmuebles                                             |                                                                                                                                           |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones                   | 381 <input type="text"/> 98,934.11 Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text"/> 728 <input type="text"/>                         |
| Inversiones largo plazo / Otras                                        | 382 <input type="text"/> Combustibles 729 <input type="text"/> 730 <input type="text"/>                                                   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo                 | Promoción y publicidad 731 <input type="text"/> 732 <input type="text"/>                                                                  |
| Relacionados / Locales                                                 | 383 <input type="text"/> Suministros y materiales 733 <input type="text"/> 734 <input type="text"/> 20                                    |
| Relacionados / Del exterior                                            | 384 <input type="text"/> Transporte 735 <input type="text"/> 736 <input type="text"/>                                                     |
| No relacionados / Locales                                              | 385 <input type="text"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text"/> 738 <input type="text"/>                         |
| No relacionados / Del exterior                                         | 386 <input type="text"/> Provisiones / Para desahucio 739 <input type="text"/> 740 <input type="text"/>                                   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo                    | Provisiones / Para cuentas incobrables 742 <input type="text"/>                                                                           |
| Relacionados / Locales                                                 | 387 <input type="text"/> Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text"/> 744 <input type="text"/>                                |
| Relacionados / Del exterior                                            | 388 <input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text"/> 746 <input type="text"/>                                |
| No relacionados / Locales                                              | 389 <input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text"/> 748 <input type="text"/>                         |
| No relacionados / Del exterior                                         | 390 <input type="text"/> Comisiones / Del exterior 749 <input type="text"/> 750 <input type="text"/>                                      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                      | 391 <input type="text"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text"/> 752 <input type="text"/>                                      |
| Otros activos largo plazo                                              | 392 <input type="text"/> Intereses bancarios                                                                                              |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                               | 397 <input type="text"/> 98,934.11 Local 753 <input type="text"/> 754 <input type="text"/>                                                |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)                               | 399 <input type="text"/> 780,175.89 Del exterior 755 <input type="text"/> 756 <input type="text"/>                                        |
| <b>PASIVO</b>                                                          |                                                                                                                                           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                |                                                                                                                                           |
| Relacionados / Local 757 <input type="text"/> 758 <input type="text"/> |                                                                                                                                           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente                 | Relacionados / Del exterior 759 <input type="text"/> 760 <input type="text"/>                                                             |
| Relacionados / Locales                                                 | 411 <input type="text"/> 21,499.23 No relacionados / Local 761 <input type="text"/> 762 <input type="text"/> 1,928.31                     |
| Relacionados / Del exterior                                            | 412 <input type="text"/> No relacionados / Del exterior 763 <input type="text"/> 764 <input type="text"/>                                 |
| No relacionados / Locales                                              | 413 <input type="text"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 <input type="text"/> 766 <input type="text"/>                     |
| No relacionados / Del exterior                                         | 414 <input type="text"/> 2,000 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 <input type="text"/> 768 <input type="text"/>            |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente                 | Otras pérdidas 769 <input type="text"/> 770 <input type="text"/>                                                                          |
| Locales                                                                | 415 <input type="text"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text"/> 772 <input type="text"/>                       |
| Del exterior                                                           | 416 <input type="text"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior 773 <input type="text"/>                                           |

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
28 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
AGENCIA TUMBACO

|                                                            |     |            |                                                                |     |           |     |        |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|--------|
| 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         | 776 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 1,787     | 777 | 0      |
| 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 | 412,122.38 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0         | 782 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0         | 784 | 0      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0          | Amortizaciones                                                 | 785 | 0         | 786 | 0      |
| 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 | 261.92 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0         | 792 | 0      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0         |     |        |
| Provisiones                                                | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 9,980.52  |     |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 435,621.61 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 9,980.52  |     |        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                                |     |           |     |        |
| 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   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |           |     |        |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                                |     |           |     |        |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)                | 801 | 87,854.7  |     |        |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0         |     |        |
| 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 808)             | 812 | 0         |     |        |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                | 813 | 97,835.22 |     |        |
| 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 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 pérdidas tributarias de años anteriores    | 819 | 0         |     |        |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0         |     |        |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Deducción por incremento de costo de empleados             | 821 | 0         |     |        |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0         |     |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0          |                                                                |     |           |     |        |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0         |     |        |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PERDIDA                                                        | 839 | 9,980.52  |     |        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 435,621.61 |                                                                |     |           |     |        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |     |           |     |        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 100,000    | 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 | 80,139     | Total impuesto causado                                         | 849 | 0         |     |        |
|                                                            |     |            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0         |     |        |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0         |     |        |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |     |        |



|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 36,486.64  | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 40,891.07  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 617.13     |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 87,854.7   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 344,554.28 |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 780,175.89 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 3,829.77 |

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1715509012

RUC CONTRADOR

199 1711995223001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

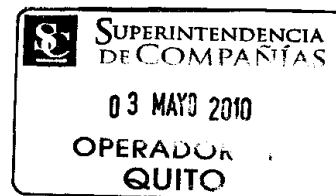
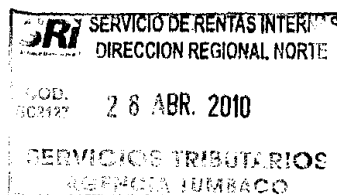
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870357506847

Fecha Recaudacion: 19/04/2010



|                                    |  |                                           |               |
|------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------------|
| <b>SRI</b>                         |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>        |               |
|                                    |  | <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>  |               |
| Identificación de pago             |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago |               |
| Número de identificación           |  |                                           | 1791881850001 |
| CEP#(Número de Serie)              |  |                                           | 870357506847  |
| Código Impuesto                    |  |                                           | 1021          |
| Impuesto                           |  | Renta Sociedades                          |               |
| Tipo de Formulario                 |  |                                           | 101           |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>            |  |                                           |               |
| Razón Social                       |  | MAHESA S.A.                               |               |
| Periodo Fiscal                     |  | 2009                                      |               |
| Fecha de Declaración               |  | 19/04/2010                                |               |
| Hora de Declaración                |  | 06:44:42 PM                               |               |
| Fecha de Vencimiento               |  | 19/04/2010                                |               |
| Fecha Máxima de Pago               |  | 19/04/2010                                |               |
| <b>VALORES A PAGAR</b>             |  |                                           |               |
| Total Impuesto a Pagar             |  | \$ 0.00                                   |               |
| Intereses por mora                 |  | \$ 0.00                                   |               |
| Multas                             |  | \$ 0.00                                   |               |
| Total                              |  | \$ 0.00                                   |               |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>              |  |                                           |               |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  |  | \$ 0.00                                   |               |
| Compensaciones                     |  | \$ 0.00                                   |               |
| Notas de Crédito Cartulares        |  | \$ 0.00                                   |               |
| Notas de Crédito Desmaterializadas |  | \$ 0.00                                   |               |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>               |  | <b>\$ 0.00</b>                            |               |

