R.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0030296

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791388185000 1 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN MAHESA S.A | 203 EXPEDIENTE 94744

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 400,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 318 | 60.162,54 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2.000,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | 70.535,47 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 309 | 274.825,21 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 309 | 41.433,76 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 301 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 302 | 7.893,20 |
| Anticipos PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 2.200,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 459.450,18 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 343 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 239.659,77 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 2.324,25 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 19.602,16 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 222.381,89 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.560,48 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 468,18 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.092,30 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | 194.104,39 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 379 + 397 | 399 | 877.028,76 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 355.767,45 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | 1.605,50 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 194.104,39 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 425 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 427 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 17.8[illegible] |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 43,[illegible] |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 757,2[illegible] |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 435 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 439 | 36.175,23 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 606.334,42 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 69.889,62 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 69.889,62 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 676.224,04 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 3.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 80.139,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1.757,89 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 115.907,83 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 200.804,72 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 877.028,76 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 909.805,33 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 224.842,73 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 603 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 171,55 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | 6496,93 |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 1.135.316,54 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 79.207,57 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 48.266,57 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 563.168,35 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 274.825,21 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (otros y costeo) | | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | - |
| OTROS COSTOS | | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 412.821,28 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | 800,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | 129,20 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 58.318,55 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | 293.907,02 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | 11.694,90 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | 4.850,25 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | [illegible] |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | [illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costo neto) | | 763 | 20.[illegible],53 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 3.461,15 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | 6.176,17 |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | 1.680,21 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 5.517,97 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | 8.448,48 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 9.518,35 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 19.042,33 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | 312.12 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | - |
| GASTOS INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | 1.824,52 |
| | AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 130.642,89 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 590.211,47 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | 142.283,79 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 802 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 804 | - |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 1.316,91 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRASADOS | DIVIDENDOS PERCIBIDOS (804 x 15%) | 809 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) | 810 | - |
| (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0 | | 814 | 143.600,70 |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 95.242,11 |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 48.358,59 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (818 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 26.375,96 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 2.931,00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 10.711,06 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 890 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 869 | 12.733,90 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 897 | 2.476,92 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 902 | 12.733,90 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 999 | 12.733,90 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ruth Cuellar — NOMBRE: Alexandra Correa

D.I. No. 2960904 — RUC No. 1711825156001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 935 | 12.733,90 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 936 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 937 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 914 | N/C No. - | 916 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - |
| 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - | 917 | USD - | 919 | USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIS S.A. R.U.C.: 1790716187001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 4 - MAYO 2005 Patricio Viteri

3451222626 11:50:46 04/05/2005 TALONARIO
DN IMPUESTOS S.C.I. PANAMERICANA 1004
Sticker:3616001667
$ 12733.90 SERUPAGOS