

FORMULARIO

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

101

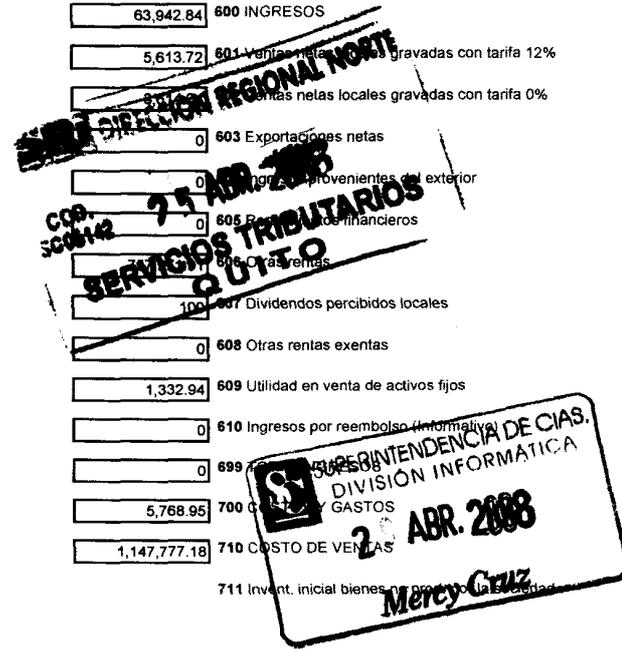
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8674205
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	1791881850001	MAHESA S.A
203 EXPEDIENTE	94744	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	100,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	80,139
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	36,486.64
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	28,668.07
311 Caja bancos	91,200.14	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	12,023
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	205,001.41	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,050.01	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	257,316.71
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	13,042.58	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,172,238.66
321 Otras cuentas por cobrar	2,238.36		

		ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	63,942.84	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,613.72	601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	594,861.51
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	509.15
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras ventas	823.54
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,332.94	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informal)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 OTRAS RENTAS Y GASTOS	596,194.2
338 Otros activos corrientes	5,768.95	700 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,147,777.18	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no depreciados	411,786.68



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	116,230.87
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	648,208.23
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	757,971.91
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras en las locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,422.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,997.96	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,183.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,470.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,001.03	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,308.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,073.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,648.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,505.54
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,762.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,073.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,318.14
371 Gastos de organización y constitución	1,560.48	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	26,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,117.86
378 (-) Amortización acumulada	1,271.7	737 Combustibles	907.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	288.78	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,034.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,952.26
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,118.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,098.89	744 Gastos de gestión (agajas a trabajad y clientes)	463.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,977.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, luz y telefonía y comunicaciones	5,724.36
394 Otros activos	0	747 Honorarios y honorarios de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,098.89	748 Gastos contribuciones y otros	7,838.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,027.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,172,238.66	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	793.61
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión por difer. de cambio	2,050.01
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	16,682.39	753 Amortiz. por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	134.49
		755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CUITFO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2 ABR. 2008
Mercy Cruz

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	35,519.56
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,005.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,007.63	761 Otros gastos locales	6,735.47
427 Obligaciones con el IESS	3,045.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	824.14	763 IVA que se carga al gasto	58.56
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,601.56	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	578,850.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,167.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,343.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	752,584.12	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,601.56
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,288.32
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	16,030.52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	752,584.12	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	134,170.64	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	16,030.52
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,007.63
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	134,170.64	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones realizadas en el ejerc. fiscal	3,614.34
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (+) Trib. o exoneración por leyes esp.	5,613.72
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,921.95	824 (+) Trib. a favor contribuyente	5,220.43
		825 (+) Trib. impuesto a la renta a pagar	0
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 6,961.57</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500855192	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGOS	0
199 RUC CONTADOR	1711825156001	901 IMPUESTO A LA RENTA	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2008
Mercy Cruz

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175237507
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Alexandra Correa G
 CONTADORA
 MATR. N°. 17-0565
 MAHESA S.A

Remigio Lanás L.
MAHESA S.A
 Remigio Lanás L.
 Gerente General

 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMATICA
25 ABR. 2008
Mercy Cruz

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 006142 **25 ABR. 2008**
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO