

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2091239

31 IS/JUSTITIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2028145

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992251840001

MAYAL S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,525.4
313 Inversiones financieras temporales	33.39
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	16,967.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	10,045.57
321 Otras cuentas por cobrar	7,549.41
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	324.98
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores	5.28
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente	3,010.01
326 Inventario de materia prima	35.3
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	8,279.07
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,067.86
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	4,608
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57,443.21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	4,387.98
345 Muebles y enseres	5,051.02
346 Maquinaria y equipo	72,881.01
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,843.49
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	190,217.16
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,986.07
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	224,394.59

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	224,394.59

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	138,626.68
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	118,308.25
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	48,325.67
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	22,954.25
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	186,545.01
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	293,538.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	449,662.91
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	79.34
606 Otras rentas	3,974.31
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	453,716.56

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,365.25
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	45,120.5
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,270.07
715 Inventario inicial de materia prima	12,799.43
716 Compras netas locales de materia prima	115,523.67
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	35.3
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	2,974.78
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	11,651.44
378 (-) Amortización acumulada	2,925.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,700.97

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	293,538.77

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	26,555.44
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,521.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,016.98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	9,746.14
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,840.3

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	23,795.13
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	8,437.84
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32,232.97

470 PASIVO DIFERIDO

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos a ser reembolsados locales

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

802 Pérdida del ejercicio

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

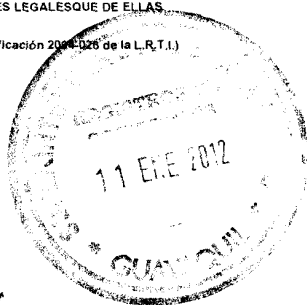
471 Anticipo clientes	501.47
473 Otros pasivos diferidos	24.419.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	24.920.49
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	106.993.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



Beatriz de Zorero
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

no existe dato

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabajo atribuido a dividendos, percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	11.904.39
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	11.904.39
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.976.1
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3.010.01
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	33.91
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	2
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870109351034
Fecha Recaudación: 09/05/2006