

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099233047001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **YANDIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **114052**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	330,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS			608
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS			699
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	330,00	SUELDOS Y SALARIOS				
	340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	TERRENOS	341	30.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
	ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS				
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS				
	OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	TOTAL DEL ACTIVO	398	330,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	30.330,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
	400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
	410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS				
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN				
	LOCALES	419	29.500,00	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
	OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.507,50	INTERESES Y COMISIONES				
	440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR				
	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
	OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL PAÍS				
	470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR				
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				
	480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)				
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
	TOTAL DEL PASIVO	499	29.507,50	= UTILIDAD GRAVABLE				
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= PÉRDIDA				
	500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814				
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
	RESERVA LEGAL	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO				
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	22,50	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	822,50	(0,5 * 818) - 820				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30.330,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES
						924	DÍA