

83.712

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991474315001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESPIL S.A** 203 EXPEDIENTE **83712**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 156.766,00 | | | |
| DISPONIBLE | | | | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| 311 CAJA, BANCOS 23,83 | | | | 603 EXPORTACIONES NETAS | | | |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | |
| 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2.752,75 | | | | 605 OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 140.332,35 | | | | 607 OTRAS RENTAS 3.520,72 | | | |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.263,96 | | | | 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 13.619,54 | | | | 609 TOTAL INGRESOS 160.286,72 | | | |
| 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 26.694,70 | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 384.697,91 | | | |
| 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 70,38 | | | |
| 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 312.002,18 | | | | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 76.666,90 | | | |
| 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 312.002,18 | | | |
| 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 719 SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 500.689,31 | | | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| 341 TERRENOS | | | | 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| 343 EDIFICIOS | | | | 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 80.965,54 | | | | 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | | 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | | 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 37.915,20 | | | | 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | | 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 43.050,34 | | | | 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 43.050,34 | | | | 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | | 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | | 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS | | | | 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 382 CLIENTES NO RELACIONADOS | | | | 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 383 OTROS | | | | 747 BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | 748 OTROS COSTOS | | | |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS | | | | 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 156.836,38 | | | |
| 389 OTRAS | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | | 751 SUELDOS, SALARIOS | | | |
| 394 OTROS ACTIVOS | | | | 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO 543.739,65 | | | | 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| 400 PASIVO | | | | 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 500.353,07 | | | | 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| 413 DEL EXTERIOR | | | | 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 417.816,71 | | | | 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| 417 DEL EXTERIOR | | | | 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 9.418,46 | | | | 761 COMISIONES EN VENTAS | | | |
| 421 DEL EXTERIOR | | | | 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 33.455,87 | | | | 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| 425 CON EL IESS | | | | 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| 427 CON EMPLEADOS 904,57 | | | | 765 SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | | 766 GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | 767 GASTOS DE VIAJE | | | |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 499.413,29 | | | | 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.461.361,97 | | | | 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | | | | 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| 443 DEL EXTERIOR | | | | 772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | | | 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| 447 DEL EXTERIOR | | | | 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| 449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | | | | 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| 451 DEL EXTERIOR | | | | 776 INTERESES Y COMISIONES LOCALES | | | |
| 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | | 777 AL EXTERIOR | | | |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR | | | | 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 168.046,35 | | | |
| 459 OTRAS PROVISIONES | | | | 781 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | 782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | | 783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 471 ANTICIPO CLIENTES | | | | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 324.882,43 | | | |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | | 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | | 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 164.596,01 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | | | | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | | |
| 483 OTROS PASIVOS | | | | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 164.596,01 | | | |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | | | | 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 1.461.361,97 | | | | 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | | |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00 | | | | 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | | | |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 807 EN EL EXTERIOR | | | |
| 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1.292,92 | | | | 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| 507 RESERVA LEGAL | | | | 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | | |
| 509 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | | 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | | | |
| 511 RESERVA DE CAPITAL | | | | 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | | 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 754.719,23 | | | | 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 164.596,01 | | | | 815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 164.596,01 | | | |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 917.622,32 | | | | 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 543.739,65 | | | | 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | | | | 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| | | | | 819 (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| | | | | 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.309,86 | | | |
| | | | | 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | | | | 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| | | | | 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | | |
| | | | | 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | 901 PAGO PREVIO | | | |
| | | | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| | | | | 903 INTERÉS POR MORA | | | |
| | | | | 904 MULTAS 160,29 | | | |
| | | | | 899 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 160,29 | | | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANUSAR BERNAL H.** FIRMA CONTADOR: **ING. MARCIA JARREN**
 NOMBRE: **ANUSAR BERNAL H.** NOMBRE: **ING. MARCIA JARREN**
 198 C.I. **0700271968** 199 RUC N° **0702246869001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **160,29**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 908 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |