

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991477036001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SHAYLER S. A.** 203 EXPEDIENTE **83780**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	803,06	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES NETAS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	608 UTILIDAD EN EJERCICIO	609	610
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	611	612	613
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	614	615	616
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400,00	617	618	619
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	620	621	622
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	623	624	625
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	626	627	628
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	629	630	631
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	632	633	634
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	635	636	637
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	638	639	640
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	641	642	643
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	644	645	646
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	647	648	649
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	650	651	652
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	25,53	653	654	655
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.228,59	656	657	658
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	719	720	721
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	722	723	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725	726	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	728	729	730
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	731	732	733
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	734	735	736
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	737	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	740
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	742
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	744
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	745	746
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	748
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	749	750	751
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	752	753	754
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	755	756	757
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	758	759	760
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	761	762	763
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	764	765	766
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	767	768	769
OTROS	383	-	770	771	772
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	773	774	775
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	776	777	778
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	779	780	781
OTRAS	388	-	782	783	784
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	785	786	787
OTROS ACTIVOS	394	-	788	789	790
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	791	792	793
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.228,59	794	795	796
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	797	798	799
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	799	800
LOCALES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801	802
DEL EXTERIOR	413	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	803	804
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	805	806
LOCALES	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	807	808
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	809	810
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	811	812
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	813	814
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	815	816
OBLIGACIONES	423	2,44	COMISIONES EN VENTAS	817	818
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,44	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	819	820
CON EL IESS	425	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	821	822
CON EMPLEADOS	427	1,73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	823	824
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	825	826
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	827	828
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE	829	830
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	4,17	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	831	832
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	833	834
LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	835	836
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	837	838
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	839	840
LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	841	842
DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	843	844
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	INTERESES Y COMISIONES	845	846
LOCALES	449	-	LOCALES	845	846
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	847	848
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	849	850
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	851	852
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	800
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	781
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	803	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	781
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPA CLIENTES	471	-	749 + 779 + 789	780	800,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	804
TOTAL DEL PASIVO	498	4,17	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL PAÍS	806	807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	808
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	810
RESERVA LEGAL	507	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	811
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	812
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	417,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7,33	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1.224,42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.228,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
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).			(-) ANTICIPA PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: Carolina Gonzalez D.			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
C.I. 3700660021			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
NOMBRE: Hector Gilca D.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
RUC N° 0908182381001			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO Y COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	910	N/C N°	818	Resol. N°	918	Resol. N°
809	USD	911	USD	819	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO		MES	