

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0912381426001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Gráficas Jilón Enaja S.A.** 203 EXPEDIENTE **114542**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	4.227,00		<b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			<b>603 EXPORTACIONES NETAS</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	82,00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			<b>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			<b>716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			<b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.310,00</b>		<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
TERRENOS	341			<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
EDIFICIOS	343			<b>723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	690,00		<b>724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			<b>725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			<b>726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			<b>727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			<b>728 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			<b>729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>690,00</b>		<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			<b>732 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			<b>733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>			<b>734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>690,00</b>		<b>735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			<b>738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			<b>739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			<b>741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			<b>742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			<b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		<b>745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382		<b>746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
	OTROS	383		<b>747 BAJA DE INVENTARIOS</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			<b>748 OTROS COSTOS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
	OTRAS	389		<b>750 GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			<b>750 SUELDOS, SALARIOS</b>			
OTROS ACTIVOS	394			<b>751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>			<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5.000,00</b>		<b>753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			<b>754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		<b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
	DEL EXTERIOR	413		<b>758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
				<b>759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		<b>760 COMISIONES EN VENTAS</b>			
	DEL EXTERIOR	417		<b>761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		<b>762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
	DEL EXTERIOR	421		<b>763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		<b>764 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
	CON EL IEISS	425		<b>765 GASTOS DE GESTIÓN</b>			
	CON EMPLEADOS	427		<b>766 GASTOS DE VIAJE</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			<b>767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			<b>768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			<b>769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			<b>770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		<b>772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
	DEL EXTERIOR	443		<b>773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		<b>774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
	DEL EXTERIOR	447		<b>775 INTERESES Y COMISIONES</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		<b>776 AL EXTERIOR</b>			
	DEL EXTERIOR	451		<b>777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			<b>778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			<b>781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
OTRAS PROVISIONES	459			<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			<b>789</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471			<b>749 + 779 + 789</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			<b>797 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			<b>699 - 799 &gt; 0</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			<b>699 - 799 &lt; 0</b>			
OTROS PASIVOS	483			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			<b>Trasladar campo 797</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>Trasladar campo 798</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00		<b>803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			<b>804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			<b>Trasladar campo 604</b>			
RESERVA LEGAL	507			<b>805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			<b>Trasladar campo 605</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509			<b>806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			<b>EN EL PAÍS</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			<b>EN EL EXTERIOR</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			<b>807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			<b>808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5.000,00</b>		<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>5.000,00</b>		<b>809 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
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: <i>Enrique Jilón</i> Firma Contador: <i>Enrique Jilón</i>				<b>810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
				<b>811 (-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
				<b>812 = UTILIDAD GRAVABLE</b>			
				<b>813 = PÉRDIDA</b>			
				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
				<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
				<b>818 (-) ANTICIPO PAGADO</b>			
				<b>819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
<b>820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>							
<b>821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>							
<b>822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b>							
<b>823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b>							
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
<b>824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820</b>							
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
<b>901 PAGO PREVIO</b>							
<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>							
<b>903 INTERÉS POR MORA</b>							
<b>904 MULTAS</b>							
<b>905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>							
<b>906 MEDIANTE COMPENSACIONES</b>							
<b>907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b>							
<b>902 + 903 + 904</b>							

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°			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				RECEPCIÓN			