

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

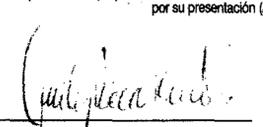
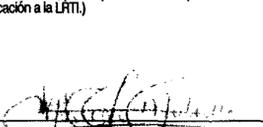
102	AÑO	2004	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106	N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA	9
-----	-----	------	-----	-----------------------------	---	-----	--------------------------	---

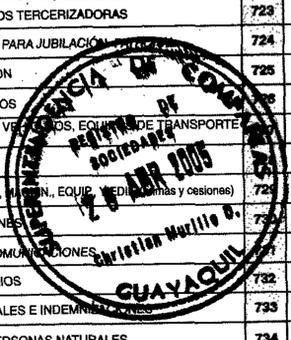
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991440399001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GRISA S.A.	203	EXPEDIENTE	80618
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS				
370 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
400 PASIVO				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
410 PASIVO CORRIENTE				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
440 PASIVO LARGO PLAZO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
470 PASIVO DIFERIDO				910 PAGO PREVIO				
480 OTROS PASIVOS				920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
490 OTROS PASIVOS				930 INTERÉS POR MORA				
500 PATRIMONIO NETO				940 MULTAS				
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				950 TOTAL PAGADO				
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				960				
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				970				
504 RESERVA LEGAL				980				
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				990				
506 RESERVA DE CAPITAL				1000				
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				1010				
508 RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				1020				
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				1030				
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				1040				
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				1050				
512 TOTAL PATRIMONIO NETO				1060				
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1070				
CAJA, BANCOS	311	608.25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	51,720.30			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	25,000.00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	86,926.83	EXPORTACIONES NETAS	803	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,130.32		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	154.49		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	421.82		OTRAS RENTAS	807	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	775.87		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	899	76,874.79			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	8,563.80	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	103,428.69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6,563.80	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN		724	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	4,500.00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,302.64	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8,161.16	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (seguros, cesiones y cesiones)	729	5,169.50			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8,161.16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	28,532.67		
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	33,702.17		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	21,551.38			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	111,588.05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9,821.84			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1,519.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
	DEL EXTERIOR	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
	DEL EXTERIOR	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
	CON EL IESS	427	5,378.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	30.48		
	CON EMPLEADOS	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-	GASTOS DE VIAJE	766	849.67			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	259.39			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,969.50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	433.86			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1,331.07		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	281.96	
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5,121.20			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	39,680.85			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	73,383.02	
ANTICIPO CLIENTES	471	99,691.96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3,491.77		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	99,691.96	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	3,491.77	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	106,661.46	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-			
RESERVA LEGAL	507	376.49	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808-810-811-812-813-0	814	3,400.10		
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	815	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2,550.08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	3,400.10		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	350.03		
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	4,926.57	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	111,588.05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	775.87			
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).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-	
 FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	74.16	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	-		
NOMBRE: JULY VACA FARIAS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	74.16	
NOMBRE: MONICA MOLINA				INTERÉS POR MORA	903	-		
C.I. 0916058993				MULTAS	904	-		
RUC N° 0918204413001				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	74.16	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905				
MEDIANTE COMPENSACIONES				906				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907				



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
COPIA 812 Y 821 LEY N° 221				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			
RESOLUCIÓN				RESOLUCIÓN			