

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790800199001

RAZÓN SOCIAL: GRIFERIA Y SANITARIOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 40

43794

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790800199001
EXPENDIENTE	203	45794
Caja, Bancos	301	47,531.57
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	125,225.93
Provisión cuentas incobrables	304	1,667.13
Otras cuentas por cobrar	305	93,590.19
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	152,232.70
Imp. Anticipados	312	22,281.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	439,194.37
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	180,813.80
Vehiculos	353	53,044.26
Otros activos fijos	354	60,793.95
(-) Depreciación acumulada	355	93,683.38
TOTAL ACTIVO FIJO	359	200,968.63
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	178,241.16
Otros Activos no Corrientes	365	107,336.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	285,577.96
TOTAL DEL ACTIVO	370	925,740.96
Cuentas por Pagar	401	554,649.37
Provisiones Sociales por Pagar	403	22,614.39
Obligaciones IESS e Impuestos	404	58,921.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	636,185.71
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	22,698.87
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	22,698.87
TOTAL DEL PASIVO	420	658,884.58
Capital Suscrito y/o Asignado	501	400.00
Reservas	504	214.70
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	146,087.22
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	60,475.60
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	59,678.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	266,856.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	925,740.96
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	6,695.13
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,286,083.64
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	7,326.29
Exentos no gravados	606	18,806.34
Otras rentas	608	755,341.41
TOTAL INGRESOS	699	2,052,905.10
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	75,827.67
Compra de productos terminados	702	781,925.82
Importaciones de productos terminados	703	202,326.70
(-) Inventario final de productos terminados	704	152,232.70
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	907,847.49
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	381,110.25
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	155,322.07
Gastos de Viaje	754	30,942.98
Agua. Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	58,313.09
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,211.75
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	25,334.56

DELEGACION DE...
DEL...

10 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790800199001

RAZÓN SOCIAL: GRIFERIA Y SANITARIOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111
 Num. Formulario: 36
 Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	877.18
Intereses y Comisiones al exterior	761	23,344.78
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	281,309.04
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	11,276.86
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	969,042.56
Pérdida en Venta de Activos	771	1,676.00
Otros Gastos no operacionales	772	67,911.95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	69,587.95
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	106,427.10
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	150,928.53
Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	23,078.25
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	127,850.28
15% Participación Trabajadores	805	19,177.54
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	106,427.10
+ Gastos no Deducibles En el país	807	55,235.22
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	23,078.25
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	19,177.54
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	9,123.72
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	110,282.81
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	27,570.70
(-) Retenciones en la Fuente	816	14,180.45
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	13,390.25
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	13,390.25
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	13,390.25
BANCO	922	30.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	13,390.25

Número total de registros recuperados:

79


 Firma Representante Legal
 Arq. Alfonso Espinosa Falconi
 C.I.: 1702406902


 Firma Contador (a)
 ANGELICA GUADALUPE CADENA NOV
 C.I.: 1704951225

10 ABR 2001