

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790800199001

RAZÓN SOCIAL: GRIFERIA Y SANITARIOS S.A.

45794

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1716700446
RUC CONTADOR	199	1704951225001
RUC	201	1790800199001
EXPEDIENTE	203	45.794
Caja Bancos	311	59,528.13
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	308,821.50
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,660.62
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	64,674.98
Otras cuentas por cobrar	321	81,817.17
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	299,229.60
Meraderías en tránsito	335	55,403.06
Otros Activos Corrientes	338	13,903.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	878,716.84
Edificios e Instalaciones	343	148,673.45
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	115,092.05
Equipo de Computación	347	128,566.45
Vehículos	349	91,826.25
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	139,640.14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	344,518.06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	344,518.06
Otros Activos Diferidos	377	174,908.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	174,908.95
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	282,360.65
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	282,360.65
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,680,504.50
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	426,547.82
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	92,855.07
Préstamos de Sucursales Locales	419	826,472.00
Operaciones con la Adm Tributaria	423	22,313.17
Obligaciones con el IEES	425	23,975.40
Obligaciones con Empleados	427	40,215.03
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,432,378.49
Provisiones para jubilación patronal	457	98,016.68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	98,016.68
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,530,395.17
Capital suscrito o asignado	501	400.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	214.70
Reserva de capital	509	146,087.22
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,155.18
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	31,747.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	150,109.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,680,504.50
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,696,618.90
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,203,119.19
TOTAL INGRESOS	699	3,899,738.09
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	152,232.70



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: 01200201

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,633,690.95
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	358,259.97
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	299,229.60
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,844,954.02
Sueldos,Salarios	751	89,798.26
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	713,048.33
Honorarios a personas naturales	753	30,953.59
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	59,238.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	41,014.65
Comisiones en ventas	758	15,000.00
Promoción y Publicidad	759	237,348.15
S ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	21,835.57
Suministros y Materiales	762	15,711.71
Gastos de Gestión	763	4,815.33
Gastos de Viaje	764	88,883.26
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	98,697.45
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,710.15
Depreciación de Activos Fijos	768	47,008.60
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	49,491.76
Cuentas Incobrables	771	4,811.67
Intereses y comisiones locales	774	52,229.35
Otros Gastos de Administración y ventas	777	323,536.97
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,897,132.80
Otros gastos no operacionales	782	128,547.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	128,547.86
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	29,103.41
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,870,634.68
UTILIDAD EJERCICIO	801	29,103.41
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
Participación Trabajadores	803	25,179.80
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	138,761.67
= Utilidad Gravable	814	142,685.28
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	142,685.28
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	35,671.32
(-) Anticipo Pagado	819	3,347.56
(-) Retenciones en la Fuente	820	24,486.17
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	7,837.59
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	7,837.59
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	7,837.59
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****

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: 01200201

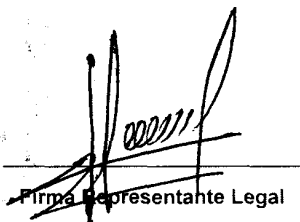
Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	7,837.59

Número total de registros recuperados:

98


Firma Representante Legal

GUSTAVO INURRITEGUI MARCHESE

C.I.: 1716700446


Firma Contador (a)

ANGELICA GUADALUPE CADENA NOBOA

C.I.: 170495122-

Ruc: 1790800199001 GRIFERIA Y SANITARIOS S. A. GRIFERSA
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 732054 (512373)
Valor pagado: \$ 7,837.59

Fec. Recaudación: 25/04/2002

Nro. Cuenta: 30
177536-7
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910010195037

Nro. Autorización: 1842
— 951