

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790800199001

RAZÓN SOCIAL: GRIFERIA Y SANITARIOS S.A.

45794

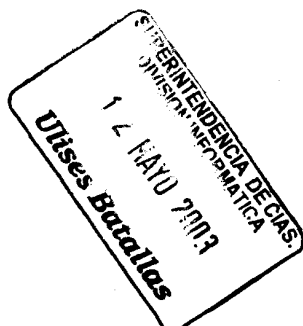
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 80

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
ULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1716700446
RUC CONTADOR	199	1707627228001
RUC	201	1790800199001
EXPEDIENTE	203	45794
Caja Bancos	311	128,293.03
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	542,282.30
Provisión cuentas incobrables	317	10,083.44
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	26,847.52
Otras cuentas por cobrar	321	96,009.39
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	35,327.96
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	526,997.96
Mercaderías en tránsito	335	17,115.93
Otros Activos Corrientes	338	6,488.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,369,279.57
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	127,484.52
Equipo de Computación	347	141,569.75
Vehículos	349	73,876.25
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	194,126.53
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	148,803.99
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	148,803.99
Otros Activos Diferidos	377	248,915.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	248,915.44
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	197,342.56
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	197,342.56
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,964,341.56
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	398,028.81
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	91,402.39
Prestamos de Sucursales Locales	419	641,881.21
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	106,499.17
Obligaciones con el IEES	425	27,141.21
Obligaciones con Empleados	427	81,422.48
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,346,375.27
Locales	449	111,531.00
Provisiones para jubilación patronal	457	127,483.59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	239,014.59
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,585,389.86
Capital suscrito o asignado	501	23,600.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	214.70
Reserva de capital	509	146,087.22
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,955.18
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	31,747.77
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	228,842.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	378,951.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,964,341.56
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,748,604.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790800199001

RAZÓN SOCIAL: GRIFERIA Y SANITARIOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 80

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,425,812.77
TOTAL INGRESOS	699	5,174,417.33
Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	299,229.60
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,155,428.55
Import... de bienes no producidos por la sociedad	713	634,492.20
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	526,997.96
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,562,152.39
Si...s, Salarios	751	121,665.64
B...cios sociales e indemnizaciones	752	811,073.72
Honorarios a personas naturales	753	69,050.63
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	83,252.82
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	75,320.55
Comisiones en ventas	758	3,196.87
Promoción y Publicidad	759	223,289.75
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	19,897.19
Suministros y Materiales	762	18,215.16
Gastos de Gestión	763	4,800.61
Gastos de Viaje	764	80,608.68
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	118,732.83
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,960.04
Depreciación de Activos Fijos	768	61,130.70
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	163,247.67
Cuentas Incobrables	771	5,477.12
Intereses y comisiones locales	774	43,994.28
Otros Gastos de Administración y ventas	777	320,773.95
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,229,688.21
Otros gastos no operacionales	782	12,891.85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	12,891.85
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	369,684.88
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,804,732.45
UTILIDAD EJERCICIO	801	369,684.88
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	58,936.51
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	23,225.18
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	6,349.55
= Utilidad Gravable	814	327,624.00
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	327,624.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	81,906.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	35,327.96
Anticipo proximo año	897	5,625.04
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	46,578.04
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	46,578.04
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	46,578.04
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****

SRI
Servicio de Rentas Internas

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790800199001

RAZÓN SOCIAL: GRIFERIA Y SANITARIOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 80

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	46,578.04

Número total de registros recuperados:

101

Firma Representante Legal

GUSTAVO INURRITEGUI MARCHESI

C.I.: 1716700446

Firma Contador (a)

ARTURO L. TIPANLUIA J.

C.I.: 1707627228



Ruc: 1790800199001 - GRIFERIA Y SANITARIOS S. A. GRIFERSA

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1051578 (688840)

Valor pagado: \$ 46,578.04

Fec. Recaudación: 28/04/2003

Nro. Cuenta: 177536-7

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101419778

Nro. Autorización: 1842

— 951