

45794



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	<b>Econ. César del Pozo Guarderas</b>	1790800199001
<b>Razon Social:</b>	<b>DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA</b>	GRIFERIA Y SANITARIOS S. A. GRIFERSA
<b>Tipo Impuesto:</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>		2003
<b>Fecha de declaracion:</b>		26/04/2004
<b>Fecha de vencimiento:</b>		26/04/2004
<b>Numero de Formulario:</b>		1195195

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790800199001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GRIFERIA Y SANITARIOS S.A.
203	EXPENDIENTE	45794
311	CAJA BANCOS	97546.99
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	589463.99
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	15978.08
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1851.87
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177585.72
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENDA)	47484.14
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	510849.49
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	34684.15
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14259.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1457747.76
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	130108.25
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	151099.75
349	VEHÍCULOS	86726.03
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	241660.7
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126273.33
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	126273.33
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0

373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	109122.83
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	109122.83
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	216087.08
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	216087.08
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1909231
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	368149.28
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	350546.23
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	111562.57
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	31840.42
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	85234.96
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11850.63
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	959184.09
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	181531
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	152326.59
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	333857.59
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1293041.68
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	23600
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	11800
509 RESERVA DE CAPITAL	146087.22
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	129212.25
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	31747.77
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	337237.62
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	616189.32
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1909231

601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	4139864.73
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	1528000.54
699 TOTAL INGRESOS	5667865.27
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	526997.96
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	1986174.4
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	733761.22
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	510849.49
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2736084.09
751 SUELDOS,SALARIOS	150051.77
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	904040.68
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	68685.58
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	109681.97
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	67790
758 COMISIONES EN VENTAS	1591.88
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	198841.57
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	12792.57
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	17533.1
763 GASTOS DE GESTIÓN	17181.4
764 GASTOS DE VIAJE	126041.41
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	113044.88
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	5567.9
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	59538.9

769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	181033.35
771 CUENTAS INCOBRABLES	7079.88
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	32773.36
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	365008.28
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2438278.48
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2140.78
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2140.78
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5176503.35
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	491361.92
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	491361.92
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	76018.63
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	15428.93
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	6349.55
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	424422.67
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	280000
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	144422.67
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	78105.67
819 (-) ANTICIPO PAGADO	5625.04
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	41859.1
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	30621.53
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-2806.26
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716700446
199 RUC CONTADOR	1710094481001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	30621.53
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	30621.53
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	30621.53
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null

917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	30

ImprimirCerrar