



U5794

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790800199001
Razon Social:	GRIFERIA Y SANITARIOS S.A. GRIFERSA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	22/04/2005
Fecha de vencimiento:	26/04/2005
Numero de Formulario:	1456691

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0	
102 AÑO	2004	
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-	
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	121	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716700446	
199 RUC CONTADOR	1710094481001	
201 RUC	1790800199001	
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		
203 EXPENDIENTE	45794	
311 CAJA BANCOS	87025.68	
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	521468.69	
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	21039.87	
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6163.94	
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114185.92	
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0	
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	44538.76	
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	667789.86	
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO	62257.25	
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0	
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6475.51	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1488865.74	
341 TERRENOS	0	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	75000	
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	134293.25	
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	201822.01	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	122985.86	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0	
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	302806.58	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2005
 Patricio Viteri

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	231294.54
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	231294.54
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	137855.15
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	137855.15
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	268757.97
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	268757.97
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2126773.4
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	185224.75
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 ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	56774.33
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	36132.79
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	44538.63
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	826228.81
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1148899.31
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	286531
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	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	438857.59
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 (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1587756.9
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	303600
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0

507 RESERVA LEGAL	11800
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	146087.22
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4702.1
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	72827.18
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	539016.5
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2126773.4
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	4622806.82
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	1618220.16
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	6241026.98
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	510849.49
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2289107.57
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1085583.09
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	667789.86
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTR..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3217750.29
750 SUELDOS,SALARIOS	203941.73
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1051871.92
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	77644.15
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	58902.9
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	168858.36
760 COMISIONES EN VENTAS	692.59
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	348944.79
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	12326.87
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	27171.13
765 GASTOS DE GESTIÓN	18161.04
766 GASTOS DE VIAJE	153064.82
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	132035.65
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	12631.37
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	61651.34
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	100740.78
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	20154.7
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	426371.14
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2875165.28
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	29734.01
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29734.01
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	118377.4
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6122649.58
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	118377.4
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	18848.37
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PÁS	7278.37
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 ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	106807.4
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	106807.4
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	26701.85
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	44538.76
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	17836.91
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

27 ABR. 2005

Patricio Viteri

Imprimir

Dr. Gustavo Tauritegui
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO FINCIERO

Cecilia Vinueza
CONTADORA