

45794

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2063756

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1898305

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleador bajo nómina

121

201 RUC

1790800199001

GRIFERIA Y SANITARIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

45794

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

303,600

311 Caja bancos

77,000.78

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

761,817.26

507 Reserva legal

19,082.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

28,517.1

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,119.35

509 Reserva de capital

146,087.22

321 Otras cuentas por cobrar

228,547.76

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,246.56

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

17,836.91

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

50,044.34

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

362,506.33

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

851,522.83

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,235,328.93

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,316,606.72

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

83,222.58

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,320,303.58

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

7,478.46

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,515,157.06

606 Otras rentas

1,855,349.75

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

75,000

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

7,175,653.33

345 Muebles y enseres

144,127.09

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	221,763.16
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	122,985.86
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	363,810.45
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	200,065.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	200,065.66
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	15,828.47
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	274,568.23
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	290,396.7
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	229,709.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	229,709.51
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,235,328.93
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,318,013.73
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	273,153.65
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	667,789.86
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,389,863.55
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,899,382.16
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,316,606.72
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 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	262,367.92
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	121,066.93
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,002,008.9
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	65,450.09
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	37,425.04
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	24,428.4
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	228,832.43
735 Comisión a sociedades	81,818.79
736 Promoción y publicidad	279,828.71
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,806.81
742 Suministros y materiales	19,832.08
743 Transporte	32,063.26
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	16,543.74
745 Gastos de viaje	137,143.95
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	139,703.24
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	14,475.24
749 Depreciación de activos fijos	61,079.77

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	54,702.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	109,676.29
427 Obligaciones con el IESS	48,422.45
428 Obligaciones con empleados	22,208.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	83,771.49
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,909,948.51
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	321,531
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	152,326.59
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	473,857.59
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,383,806.1

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	70,921.78
752 Provisión cuentas incobrables	7,477.23
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	33,024.71
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	330,871.37
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,619,699.22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	555,954.11
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	83,771.49
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,522.52
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	474,705.14
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	90,000
817 Saldo utilidad gravable	384,705.14
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	109,676.29
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	50,044.34
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	59,631.95

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4,793.81
--	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716700446		
199 RUC CONTADOR	1710094481001	901 PAGO PREVIO	53,991.95
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,640
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,686.02	903 INTERES POR MORA	46.02
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,686.02

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

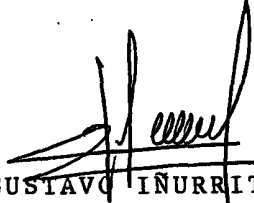
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109130981

Fecha Recaudacion: 27/04/2006


DR. GUSTAVO INURRITEGUI
 VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCIERO


CECILIA VINUESA
 CONTADORA