

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26830314

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	120972
RUC 201 0992429364001	202 GRIFINE S.A.		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,543,271.36
Caja, bancos	311 2,000	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 926.32
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4,436.74
No relacionados / Locales	315 1,151,396.03	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 14,782.16	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 23,421.11	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 9,548,634.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 195,233.68		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 90,876.26	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 73.95
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,363,454.52		
Mercaderías en tránsito	329 1,739,647.37		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	701
Activos no clasificados por actividad	334		

COSTOS Y GASTOS



Activos pagados por anticipado	331	62,507.84	el sujeto pasivo	701	2,228,821.58
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,586,476.75	el sujeto pasivo	702	35,585.94
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,438,048.41
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	6,320.2
Muebles y enseres	343	16,480.03	el sujeto pasivo	705	2,363,454.52
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	285,866.37	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	12,449.06	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	359,840.26	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,493.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	90,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	899,556.37	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,590,698.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	258,627.8
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	290,322.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	44,527.84
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	364,093.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	384,093.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	12,116.38
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	2,640.15	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	248,049.01
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	73,827.3
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	75,500
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,640.15	Local	736	8,298.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,189,815.28	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	15,794.42	No relacionados / Local	741	0
				742	11,496.64
				743	0
				744	0
				745	17,402.09
				746	0
				747	0
				748	0
				749	48,660.46
				750	0
				751	0
				752	0
				753	79,495.09
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	373,867.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	1,331,682.78	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,925.52	
Locales	415	843,658.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,000	772	21,111.8	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,478,629.71	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	31,972.59	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,497.09	
Relacionados / Locales	419	304,340.74	Gastos de viaje	777	0	778	68,505.76	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	35,408.58	
No relacionados / Locales	421	471,560.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	52,277.76	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	150,546.45	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	98,788.54	Servicios públicos	787	0	788	15,503.88	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	214,670.9	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	430,254.36	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,850,755.77			
Provisiones	428	19,397.31	TOTAL GASTOS	798		799	2,039,288.39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,088,268.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	8,890,044.16	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	50,507.84	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	53,334.04	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	73.95	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	150,000						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	658,590.26	
Préstamos de accionistas / Locales	447	500,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		804	98,788.54	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		805	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813		806	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		807	14,197.13	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		808	32,401.96	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		809	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		810	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		811	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		812	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia					
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados					
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	650,000						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="602,185.81"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,738,266.15"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="602,185.81"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="411,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="150,546.45"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="14,908.64"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="75,967.62"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="141,777.79"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="530,441.58"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="368,329.74"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="59,670.19"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,451,549.11"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="7,189,815.26"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="82,961.71"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="59,670.19"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="59,670.19"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="59,670.19"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

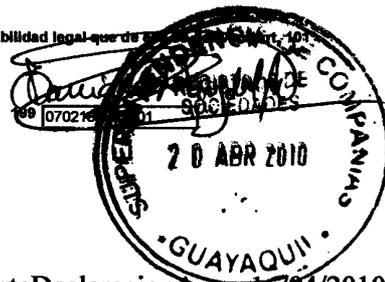
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

09



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356659560
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



120972

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992429364001
CEP#(Número de Serie)	990356659560
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRIFINE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	12:27:05 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 59,670.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 59,670.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 59,670.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 59,670.19

Le recordamos que el valor de US \$ 59,670.19 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 2025005231 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

