FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 17516336

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2008

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	14,256.93
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	515,658.49
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	23,989.59
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,924.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	172,612.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	97,616.35
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,228,821.58
Mercaderías en tránsito	329	745,544.53
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	9,334,999.54
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,988.04
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	3,994.26
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	[illegible]	0
Otras rentas exentas	[illegible]	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al [illegible])	[illegible]	9,347,981.84
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	1,339.34

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 22 ABR 2009 — Jenny García — GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

Activos pagados por anticipado	331	92,449.29	el sujeto pasivo	701	1,228,653.2		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,879,025.12	el sujeto pasivo	702	84,363.08		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,309,606.3	704	2,524.86
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,967.53	el sujeto pasivo	705	2,228,821.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65,115.33	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	84,991.39	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,215.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	90,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	265,359.28	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	509,666.62	(-) 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	716	185,150.9
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	144,519.4
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	24,262.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,759	722	113,321
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,408.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	296,432.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,900.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	220,701.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	333,317.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	123,720	736	30,399.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,149.88
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	66,801.1
No relacionados / Locales	389	1,676.46	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	749	0	750	23,918.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,676.46	Local	753	0	754	56,728.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,390,368.2	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	306,094.77
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,476.73	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	347,896.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	82,502.06	770	0
Locales	415	351,519.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,212.81	772	22,461.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	821,067.36	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	31,192.72
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	28,020.05
Relacionados / Locales	419	306,094.77	Gastos de viaje	777	0	778	73,120.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,764.34
No relacionados / Locales	421	217,095.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,696.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	225,049.95	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	156,951.14	Servicios públicos	787	0	788	11,825.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	215,224.85	790	434,830.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,877.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,828,219.72		
Provisiones	428	19,577.42	TOTAL GASTOS			798	2,473,421.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,447,729.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,301,640.89
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	82,502.06
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	281,860.05
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	1,339.34
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	223,211.83					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,046,340.95
Préstamos de accionistas / Locales	447	677,133.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	156,951.14
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Si 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	308,489.4
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	137,679.4
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	900,345.16					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,060,199.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,348,074.36			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	400,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	660,199.81
Capital suscrito y/o asignado	501	11,000	Total impuesto causado	849	225,049.95
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	97,616.35
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	100,852.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	332,535.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	597,905.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	127,433.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,042,293.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,390,368.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,908.63

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	127,433.6
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	127,433.6
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	127,433.6
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

X

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707506125

RUC CONTADOR 1[illegible]0216080500[illegible]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO CA.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263450783
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992429364001
CEP#(Número de Serie)	990263450783
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRIFINE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	04:18:53 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 127,433.60
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 127,433.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 127,433.60
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 127,433.60 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 2025005231 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2009
Jenny García
GUAYAQUIL