

154469

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27138787

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 154469

RUC 201 1792018382001 202 GRILLE S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,083.2
Caja, bancos	311 12,402.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,331,154.84
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 483,637.23	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 124,913.84	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,206.33	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 4,338,238.04
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 233.75		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 102,728.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 58,346.91	Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692 0
<b>Inventario de producción en proceso</b>	326 3,811.95		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 34,304.01		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación</b>	328 0		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 367.72		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 76,930.9	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 976.98		
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 881,860.86		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

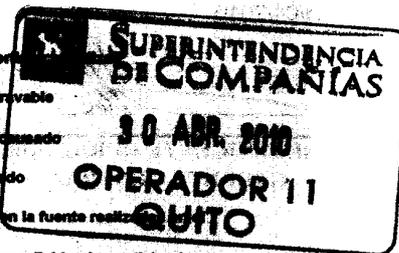
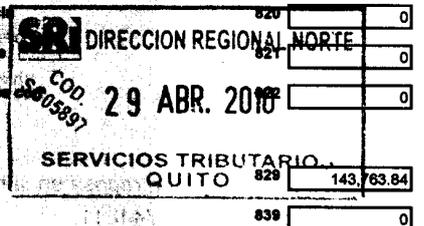
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. SC03891  
 29 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 30 ABR. 2010  
 COSTOS Y GASTOS OPERADOR 11 QUITO COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	136,198.73	inventario inicial de materia prima	706	84,278.64		
Equipo de computación y software	345	0	Compras notas locales de materia prima	707	1,851,258.7		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	37,572.87		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	58,346.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,338.46	inventario inicial de productos en proceso	710	3,247.2		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	3,811.95		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	2,866.01		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>117,860.27</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	378,474.88	716	122,135.98
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	68,459.31	718	60,382.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	77,804.55	720	25,434.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,607.36	722	492.8
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>69,255.96</b>	<b>726</b>	<b>8,696.04</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	90,801.98	728	13,127.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,081	730	508.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	398,702.19	734	12,431.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,835.36	736	3,562.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	28,693.06	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>999,721.13</b>	Del exterior			756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	77,000	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	325,362.45	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	304.05	772	1,678.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 29 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	3,718.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,841.98		
Relacionados / Locales	419	29,181.63	Gastos de viaje	777	4,523	778	4,828.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	107,539.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,819.87	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,940.96	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,370.09	Servicios públicos	787	47,384.1	788	5,273.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	88,033.51	790	696,655.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,023.94	792	998.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,204,468.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	964,766.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	600,394.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,169,234.82		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	116.8		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	189,003.22		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	25,370.09		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	130.71		
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	214,502.36	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	214,502.36					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	143,763.84		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 489)	490	814,896.69					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Saldo utilidad gravable	842	143,763.84		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	35,940.96		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas ejercicio fiscal	852	43,382.48		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad r/o distribuida ejercicios anteriores	810	78,411.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	2,479.56			
Utilidad del ejercicio	812	107,692.17	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	7,441.52
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	806	184,624.44			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	809	999,721.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	30,046.87

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 (898 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917

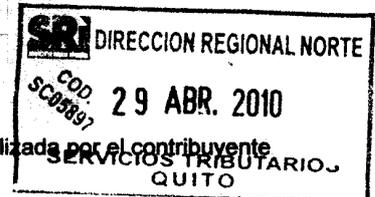
Resolución No. 918 Valor USD 919

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.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 0903686251

RUC CONTADOR 199 0911565877001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990359744811  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

JOSE F. VICENTE HERNANDEZ  
GERENTE GENERAL

ERWIN GIL AGUILAR  
CONTADOR REG.# 10.348

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792018382001
CEP#(Número de Serie)			990359744811
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		GRILLE S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		09:44:28 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

