

SIP 154469

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17741673

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

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

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

1,246.35

Caja, bancos

311

6,529.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

3,819,607.86

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

321,885.91

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

56.95

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

126,642.44

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras localidades

611

0

No relacionados / Locales

319

13,419.03

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

699

3,820,911.16

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699

3,820,911.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

18.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

84,597.58

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

84,278.64

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

3,247.2

Inventario de suministros y materiales

327

42,028.16

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

2,866.01

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

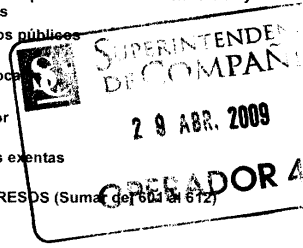
GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

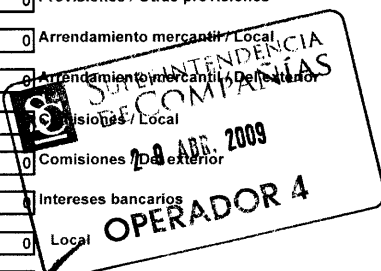
330

36,564.66

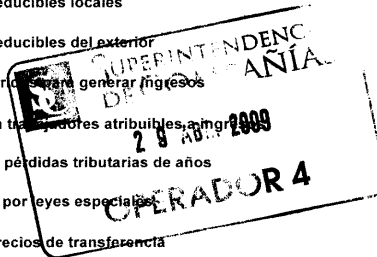
Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	1,016.32	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	723,093.61	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	136,198.73	Inventario inicial de materia prima	706	53,804.79
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	2,002,090.29
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	87,782.04
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	84,278.64
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,718.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	5,126.92
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,247.2
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	131,480.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,866.01
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	308,157.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	110,927.33
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	62,879.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	62,835.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	60,114.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23,419.82
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	784
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,672.01
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	65,408.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	12,543.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	78,344.27
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,336.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	81,065.36
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	836.63
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Local	733	291,677.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,934.93
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	10,683.18
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	3,040.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	854,573.75	Del exterior	737	7,502.78
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	3,110.79
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	2,462.75
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	1,958.62
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	178.58



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	427,290.65	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	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,343.86	772	5,808.91	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,440.17	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	943.88	
Relacionados / Locales	419	25,020.97	Gastos de viaje	777	5,291.42	778	6,042.18	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	94,992.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,718.59	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,251.37	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,824.49	Servicios públicos	787	49,023.62	788	3,997.63	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	129,818.13	790	192,464.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,205.2	792	8,891.77	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,242,894.01			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	459,382.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	590,380.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,702,276.85	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	58,795.5	
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	118,634.31	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	17,824.49	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	195.65	
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 de dividendos atribuibles a socios exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	187,061.38	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	187,061.38						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="101,005.47"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="777,441.48"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="101,005.47"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="25,251.37"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
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="45,588.54"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="3,253.38"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,479.56"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="75,558.45"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="20,337.17"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="77,132.27"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="854,573.75"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

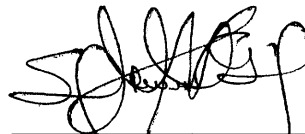
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870265707517  
Fecha Recaudacion: 24/04/2009



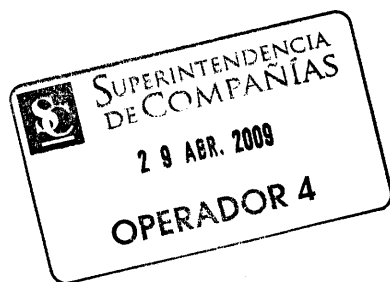
---

**JOSE F. VICENTE HERNANDEZ**  
**GERENTE GENERAL**



---

**ERWIN GIL AGUILAR**  
**CONTADOR REG.# 10.348**



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792018382001
CEP#(Número de Serie)	870265707517
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GRILLE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	07:40:44 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

