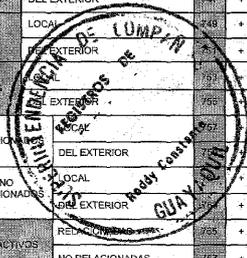


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2011
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: D D D R R 6 B B 4 B 1 1 0 1 1
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GROSNIL S.A.
 203 EXPEDIENTE: 109389

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	472	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812+813+814)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	211	+	50,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	29.867,59	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	937	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	910	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS DEL EXTERIOR	911	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	2.486,70	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	263,71	TOTAL INGRESOS	613	=	29.867,59	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		SUMAR DEL 601 AL 612	614	=	29.867,59	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+		COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	7.605,60	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	1.718,88	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	1.405,50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	4.121,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	713	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	480,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	722	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	723	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		COMBUSTIBLES	720	+	726	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	728	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=		TRANSPORTE	723	+	729	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	730	
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+		PARA DESAHUCIO	725	+	731	
OTRAS	362	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	732	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	733
		DEL EXTERIOR	364	+	LOCAL	728	+	734
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	DEL EXTERIOR	729	+	735
		DEL EXTERIOR	366	+	LOCAL	730	+	736
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	DEL EXTERIOR	731	+	737
		DEL EXTERIOR	368	+	NO RELACIONADAS	732	+	738
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	RENTAS PERDIDAS	733	+	739
		DEL EXTERIOR	370	+	NO RELACIONADAS	734	+	740
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	735	+	741	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+		OTRAS PÉRDIDAS	736	+	742	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	737	+	743	
TOTAL DEL ACTIVO	333+369+379+397	=		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	738	+	744	
PASIVO				PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	OTRAS PÉRDIDAS	739	+	745
		DEL EXTERIOR	402	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	746
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	747
		DEL EXTERIOR	404	+	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	748
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	749
		DEL EXTERIOR	406	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+				
		DEL EXTERIOR	408	+				



SRI FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0259682			
RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520									
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		313,10
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	781	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		5.420,14
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	+	8.011,00	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	+		21.464,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	(797+798)	29.475,40
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	639-799-0	631	=	387,19
	NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	339-799-0	602	=	
	DEL EXTERIOR	444	+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		613	(-)	
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((E12x15%)+(E13-0,16)x15%)		617	+	
	NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	
OBBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUJO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		628	=	387,19
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA		639	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641	=	
PASIVOS DIFERIDOS		459	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642	=	387,19
OTROS PASIVOS		460	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		643	=	96,79
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+488	489	=		(-) ANTICIPO PAGADO		651	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-)	146,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		658	(-)	216,00
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		656	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649-651-652-653-654-655-658+0	659	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	934,20					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656-0	660	=	265,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	387,19	ANTICIPO PROXIMO AÑO		679	=	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		568	=	121,30					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+568	595	=	121,30	PAGO PREVIO (Informativo)		680	=	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	677	USD			MULTA	699	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						659-697	622	+	
INTERES POR MORA							603	+	
MULTA							641	+	
TOTAL PAGADO							699	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							606	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							624	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							607	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
610	N/C No	610	N/C No	611	N/C No	612	N/C No	613	Resol No.
614	USD	614	USD	615	USD	616	USD	617	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLA SE DERIVA (L.14.251.001.0.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: [Firma]					NOMBRE: [Firma]				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Cédula]					RUC No.: [RUC]				