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

No. FORMULARIO: 35233266

Resolución No. NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

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

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 700071008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0992516151001 — 202: GRASSERTY S.A.

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

En Paraisos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros Regimenes	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)		015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	261.61
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	2,080.4
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
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	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	89.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	978.63
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	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	145,159.06
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	0
Exportaciones netas		603	0
Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Rendimientos financieros		605	0
Otras rentas gravadas		606	0
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		611	0
Otras rentas exentas		612	0
TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612)	699	145,159.06
Ventas netas de activos fijos (informativo)		691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO

10 FEB 2011

Mercaderías en tránsito	329	0				COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por				
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	14,963.83	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,374.38	el sujeto pasivo	702	103,634.46		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	90	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	90	(-) 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	5,616
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	436
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,298
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,880
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	186.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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		10 FEB 2011	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,464.38	Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	0

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		
Relacionados / Locales	411	13,100.26
Relacionados / Del exterior	412	0
No relacionados / Locales	413	0
No relacionados / Del exterior	414	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
Locales	415	0
Del exterior	416	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	0
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,003.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	708.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,811.35
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0

Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior				
por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	0
Impuestos, contribuciones y otros			776	460.2
Gastos de viaje	777	0	778	5,326.7
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	61.2
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Amortizaciones	785	0	786	0
Servicios públicos	787	0	788	0
Pagos por otros servicios	789	0	790	18,539.99
Pagos por otros bienes	791	0	792	0
TOTAL COSTOS	797	103,634.46		
TOTAL GASTOS			798	36,804.36
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	140,438.82
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,720.24
PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores		803	708.04
(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0
(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	0
(+) Gastos no deducibles locales		806	0
(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0
(-) Deducciones por leyes especiales		811	0
(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	0
UTILIDAD GRAVABLE		819	4,012.2

10 FEB 2011

Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA			829	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable		(819 - 831)	832	4,012.2
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	1,003.05
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	0
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	1,003.05
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,811.35	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal			846	978.63
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados			847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.			848	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos			849	0
capitalización	505	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			850	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales			852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	24.42
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
Utilidad del ejercicio	517	2,853.03	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO		(871 + 872 + 873)	879	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Anticipo a pagar (Informativo)	Primera cuota		871	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,653.03		Segunda cuota		872	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,464.38		Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	0

Pago previo (Informativo)	890	24.42

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	24.42	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	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		906	0
Mediante Compensaciones		908	0
Mediante Notas de Crédito		907	0

10 FEB 2011

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

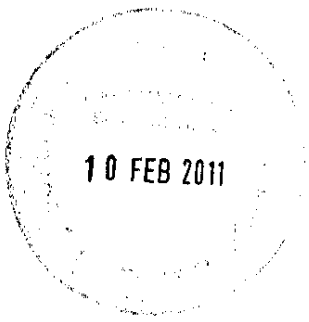
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL ✓ 198 0903109122

RUC CONTADOR ✓ 199 0905287843001

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: 870440776503
Fecha Recaudacion: 07/02/2011



127/71

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992516151001
CEP#(Número de Serie)	870440776503
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRASSERTY S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/02/2011
Hora de Declaración	12:51:15 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/02/2011

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

10 FEB 2011