

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0071008**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **102** AÑO **2009** **104** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **101**

**IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO **201** RUC **0992516151 0 0 1** **202** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GRASSERTY SA** **203** EXPEDIENTE **127171**

**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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					015	=	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	-
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2080,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALIDADES	610	+	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES			321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	89,91	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	=	145.159,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	978,63	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	14963,83					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			339	=	18.374,38					



COSTOS Y GASTOS					
		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	718	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+
COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+
TRANSPORTE	735	+	-	736	+

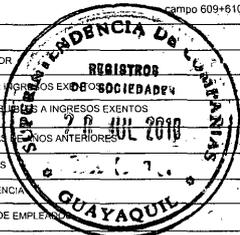
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	718	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+
COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+
TRANSPORTE	735	+	-	736	+
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+
PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+
PARA CUENTAS INCORBRABLES	742	+	-		
OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+
LOCAL	745	+	-	746	+
DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+
LOCAL	749	+	-	750	+
DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+
LOCAL	753	+	-	754	+
DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+
LOCAL	757	+	-	758	+
DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+
LOCAL	761	+	-	762	+
DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+
RELACIONADAS	765	+	-	766	+
NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+
GASTOS DE GESTIÓN				775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	718	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+
COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+
TRANSPORTE	735	+	-	736	+
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+
PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+
PARA CUENTAS INCORBRABLES	742	+	-		
OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+
LOCAL	745	+	-	746	+
DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+
LOCAL	749	+	-	750	+
DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+
LOCAL	753	+	-	754	+
DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+
LOCAL	757	+	-	758	+
DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+
LOCAL	761	+	-	762	+
DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+
RELACIONADAS	765	+	-	766	+
NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+
GASTOS DE GESTIÓN				775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES.** No. **70 0071008**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	5326.70
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	61.20
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
	DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	783	-	784	-
	NO ACELERADA	785	-	786	-	787	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	787	-	788	-
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	790	18239.9
	NO RELACIONADOS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	-
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	-	798	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	1.003.05	TOTAL COSTOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	708.04	TOTAL GASTOS			798	36.804.36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	108.354.70
CRÉDITO A MUTUO		426	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	-
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO RÉEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14.811.39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	102.634.46

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	4.720.24
	DEL EXTERIOR	442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	703.04
	DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(-)	-
	DEL EXTERIOR	448	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS DE SOCIEDADES		816	(-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813x15%)	817	-
	DEL EXTERIOR	450	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
	DEL EXTERIOR	452	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		454	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	4.012.28
OTRAS PROVISIONES		458	-	PÉRDIDA		839	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	4.012.28
OTROS PASIVOS		489	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1303.05
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	498	14.811.39	(-) ANTECIPADO		851	(-)	-
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	800.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		852	(-)	928.63
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	24.42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	2853.03					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO		879	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3653.03					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	599	18.464.38	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-



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

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luogo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	24.42
INTERÉS POR MORA							903	0.98
MULTA							904	2.00
TOTAL PAGADO							999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	27.60
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Roberto Illingworth Contreras*  
 FIRMA CONTADOR: *Miriam Contreras*

NOMBRE: *Roberto Illingworth Contreras* NOMBRE: *Miriam Contreras*  
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *0903109122* 199 RUC No.: *0903109122*