

7 27171

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 3 2 5 1 9 1 5 7 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRASSERTY S.A

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
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + -- EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 + 577,73
INVERSIONES CORRIENTES 312 + --
Cuentas y documentos por cobrar corrientes (Relacionados/No Relacionados)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE (Relacionados/No Relacionados)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 156,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + --
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 + --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 3.731,97

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + 187.125,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + --
EXPORTACIONES NETAS + --
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS + --
OTRAS RENTAS GRAVADAS + --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + --
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
DE RECURSOS PÚBLICOS + --
DE OTRAS LOCALES + --
DEL EXTERIOR + --
OTRAS RENTAS EXENTAS + --
TOTAL INGRESOS 187.125,14

ESTADO DE RESULTADOS GASTOS Y CARGOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + --
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 142.156,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + --
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) --
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA + 6.360,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA + --
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO EL PAGO DE LA CUOTILLA) + 372,79
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + 898,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + --
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + 2.520,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + 368,00
COMBUSTIBLES + 245,99
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + 37,93
SUMINISTROS Y MATERIALES + 360,15
TRANSPORTE + --

ESTADO DE RESULTADOS GASTOS Y CARGOS CONTINUACIÓN

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 757 + --
PARA DESAHUCIO 758 + --
PARA CUENTAS INCOBRABLES + --
OTRAS PROVISIONES + --
AGENCIACIÓN MERCANTIL LOCAL + --
DEL EXTERIOR + --
COMISIONES LOCAL + --
DEL EXTERIOR + --
INTERESES BANCARIOS LOCAL + --
DEL EXTERIOR 759 + --
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL + --
DEL EXTERIOR 760 + --
NO RELACIONADOS LOCAL + --
DEL EXTERIOR 761 + --
RELACIONADAS LOCAL + --
DEL EXTERIOR 762 + --
NO RELACIONADAS 763 + --
OTRAS PÉRDIDAS 769 + --
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + --
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 778 + --
GASTOS DE GESTIÓN + --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + 577,65

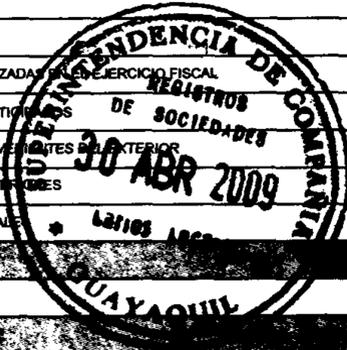
PASIVO PASIVO CORRIENTE

339+368+379+397 398 = 4.41,97
Cuentas y documentos por pagar corrientes (Relacionados/No Relacionados)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = --

727171

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0029143

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	770	+	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE Bienes Fijos	772	+	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	773	+	-	-
					NO ACCELERADA	774	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	775	+	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	776	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	777	+	-	1.055,67
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	778	+	-	3.749,20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	779	-	-	142.156,51
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	780	-	-	43.905,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	781	-	-	186.062,55
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	-	1.062,59
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)	-	159,41
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE		-	-	903,20
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA		-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-	
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	-	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-	225,80
TOTAL DEL PASIVO 439+449+479+499					(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-	156,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIAL		(-)	-	
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	-	69,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTINENTE		-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					PAGO PREVIO (Informativo)		-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+999									



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	067	USD	-
INTERÉS	068	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	069-077	69,68
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
TOTAL PAGADO		69,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	69,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rebeca Illingworth Cannessa

FIRMA CONTADOR: Miriam Ramirez R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 1 0 9 1 2 2 RUC No. 0905287843