

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27270207

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (3) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0982458867001

202 GEORGE Y DOMENICA S.A. G Y D

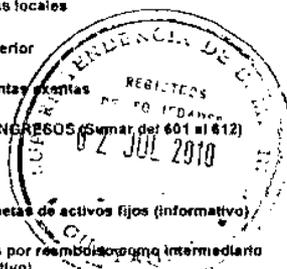
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

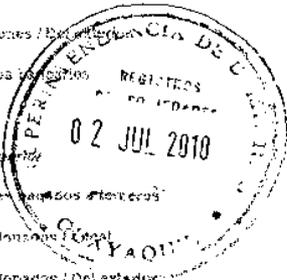
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO



Activos pagados por anticipado	361	0	Activos pagados	701	0
Otros activos pagados	362	0	Acopio de materias primas no producidas		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	0	Activos pagados	702	0
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por		
Equipos de oficina terminados	363	0	el equipo básico	703	0
Materiales, herramientas, instrumentos y similares	364	0	el momento final de puesta en producción		
Maquinaria y equipos	365	0	de equipo básico	704	0
Costo de materias primas y subproductos	366	0	de materia prima no producida y por	705	0
Costo de mano de obra y servicios	367	0	de mano de obra no producida y por	706	0
Costo de otros insumos de consumo y otros insumos	368	0	de otros insumos de consumo y otros insumos	707	0
Costo de otros insumos de consumo y otros insumos	369	0	de otros insumos de consumo y otros insumos	708	0
Costo de otros insumos	370	0	de otros insumos de consumo y otros insumos	709	0
(-) Depreciación acumulada equipo fijo	371	0	de depreciación acumulada equipo fijo	710	0
Territorios	372	0	de inventario final de productos terminados	711	0
Costos en proceso	373	0	de inventario final de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	385	0	Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salarios, sueldos y demás remuneraciones a		
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	714	0
Gastos de organización y constitución	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Bonos y otros profesionales y diálas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Huonajes a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Compras / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Compras / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses de terceros		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 385 + 379 + 395)	1528	0	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses de terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar por otros			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Gastos y cobros (primas y comisiones)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	Cuentas financieras asignadas de capital de nativos				
Provisiones de alquilistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0	774	0
Provisiones de alquilistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de venta	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Relacionados	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No relacionada	783	0	784	0
Impuesto e IVA retenido por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios prestados	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 796)			797	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (inmuebles)			798	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			799	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como inmediato (informativo)			799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (21 600 - 799 menor a 0)			201	0
Reservas de dividendos / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (21 600 - 799 menor a 0)			202	0
Reservas de dividendos / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			203	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Diferencia partidas exentas (Campa 200)			204	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (655 + 1016 + 11 + 912)			205	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			206	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			207	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			208	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación pagada a trabajadores exentos			209	0
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores			210	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			211	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por exceso de depreciación			212	0
Provisiones para desvincul-	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			213	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	820	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (479 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>			

PATRIMONIO NETO

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tasación	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="0"/>
Reserve legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<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="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	505	<input type="text" value="800"/>	pagado en ejercicios anteriores (Términos)	870	<input type="text" value="0"/>

Pago de otros impuestos				880	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Data de los impuestos anticipados)					
Impuesto	881	<input type="text" value="0"/>	Impuesto	882	<input type="text" value="0"/>
			Multa	883	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Data de los impuestos y el pago en deducciones tributarias)					
Total a pagar en pago (881 + 882)				884	<input type="text" value="0"/>
Impuestos por mora				885	<input type="text" value="0"/>
Impuestos				886	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (884 + 885 + 886)				889	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				895	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				896	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				897	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
Nº de No.	898	<input type="text" value="0"/>	Nº de No.	899	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	898	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	900	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
			Resolución No.	910	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de mí se deriva (Art. 101 del ICA).

[Signature]
 No. de Registro en el RUC LEGAL: 0901600107



[Signature]
 RUC CONTADOR: 0904053115001

123241

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	0992458867001
CEP#(Número de Serie)	870361060557
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GEORGE Y DOMENICA S.A. G Y D
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/05/2010
Hora de Declaración	07:53:42 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/05/2010

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 Cartuiales	\$ 0.00
Notas de Credito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

