

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

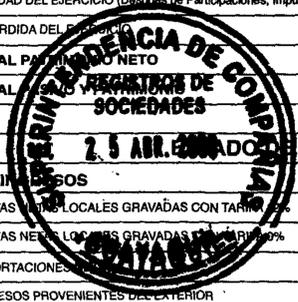
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0990018464001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 20198

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
CAJA BANCOS	311	5.824,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	2.276,38	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.276,38	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.035,00	RESERVA DE CAPITAL	509	7.634,13	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.064,62	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	377,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.026,85	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	223.026,61	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	16.613,74	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS DE SOCIEDADES</b>	599	251.685,56	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
ALMACENAMIENTO EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	<b>600 INGRESOS</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFR 10%	601	313.741,26	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFR 0%	602	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	EXPORTACIONES	603	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	243.328,70	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
			OTRAS RENTAS	606	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	4.261,66	
TERRENOS	341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
EDIFICIOS	342	6.588,09	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OBRA EN PROCESO	343	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	698	318.002,92	
INSTALACIONES	344	597,25				
MUEBLES Y ENSERES	345	3.941,18	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	408.584,80	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	99.243,66	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	6.976,70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	223.026,61	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.926,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	8.176,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	8.176,86	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	11.767,68	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	2.414,25	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.467,75	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.961,57	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	220,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	180,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.845,89	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMBUSTIBLES	737	-	
OTROS	383	-	LUBRICANTES	738	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
OTRAS	389	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	412,03	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TRANSPORTE	749	49,86	
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	307,46	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.935,55	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	251.685,56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.327,86	
<b>400 PASIVO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.252,33	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	40,00	
LOCALES	411	231.165,41	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
DEL EXTERIOR	413	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
LOCALES	415	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
DEL EXTERIOR	417	-	LOCALES	754	102,51	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR	755	-	
LOCALES	419	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
DEL EXTERIOR	421	-	LOCALES	756	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AL EXTERIOR	757	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.342,11	GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
CON EL IESS	427	-	LOCALES	758	-	
CON EMPLEADOS	428	-	AL EXTERIOR	759	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	947,37	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	OTROS GASTOS			
PROVISIONES	431	1.616,87	LOCALES	761	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	DEL EXTERIOR	762	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	235.071,82	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	798	311.686,59	
LOCALES	441	-				
DEL EXTERIOR	443	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	601	6.316,33
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	602	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	947,37	
LOCALES	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			EN EL PAIS	806	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PROVISIONES	459	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	5.368,96	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	5.368,96	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	1.342,11	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	95,66	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	235.071,82	(-) ANTICIPO PAGADO	819	281,87	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	964,58	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	390,00	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	964,58	
			INTERESES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	964,58	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	912	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	913	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-

413 Ventanilla 4133  
22 MAR 2006  
Banco de Guayaquil S.A.  
Ag. La Bahía