

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		Nº 0 0004728	
IMPORTE: S/IRVASE LIBRE		INSTRUCCIONES AL REVERSO	
2006 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC 11800641430002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		GRUPO DOCE GAVIOTA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		220 INGRESOS	
CAPITACIONES	67,40	VENTAS NETAS GRANDES CON TASA 17% Y 14%	26.607,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS DIARIAS CON TARIFA CERO	
OTRA Y DODS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.329,63	EXPORTACIONES	
PROVISIONES CURTAS INCOMUNES	—	DIVIDENDOS PERIODICOS	
OTRA Y DODS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CREDITOS POR COMPRAR	—	INTERESES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	
GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II (RENTA)	—	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	26.607,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BUMERANAS Y MATERIALES	1.141,90	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCANCIA EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	67,32	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.602,26	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
240 ACTIVO FIJO		SUELDO Y SALARIO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
EDIFICIOS	2.570,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES	65.637,76	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MATERIAL, MAQUINAS, EQUIPOS	5.656,81	MASTOR DE FABRICACION	
SCUELOS DE COMPUTACION	1.605,20	DEPRECACION DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	—	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
1) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO	7.753,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	
1) DEPRECIACION ACCELERADA HONORARIOS ACTIVO FIJO	—	SEGURO Y MANUTENCION DE BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65.746,76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MATERIALES, DIFERENCIAS DE JUEVE Y OTROS SALARIOS	—	SEGUROS Y SALARIO	
INMEDIACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	65.746,76	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
270 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
IMPRESIONES Y DISTRIBUCION Y CONSTITUCION	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GRANDES DE INVESTIGACION EXPLOACION Y OTROS	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDOS DEUDORES DE DIFERENCIAL CAMBARIO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	OTRAS COSTOS DE VENTAS	
ACTIVO Fijo INMATERIAL	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	—	SUELDO, SALARIO	22.505,64
CLIENTES RELACIONADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	34,20
OTROS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	315,24
1) PREVISIONES INCORPORABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTRAS*	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GARANTIAS ANTICONDICIONES	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	300 + 269 + 378 + 387	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACT. CONTINUAS	—	OTRAS COSTOS DE VENTAS	
ACTIVO Fijo	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	37.522,45	SUELDO, SALARIO	22.505,64
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	34,20
LOCALES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	315,24
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA AGENCIA TRIBUTARIA	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LOS USUARIOS	155,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON EMPLEADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PREVISIONES A CREDITO PLAZO	3.143,88	COMISIONES EN VENTA	
OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO	—	PRECIONACION Y PUBLICIDAD	406,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.821,83	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	3.921,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y ATINGIBLES)	
DEL EXTERIOR	—	CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES	—	CUAIDA DE INVERSTIMENTOS	
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR	4.663,76
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR	
IMPORTE POR PAGO	—	GANATO PREVENCIONES	
OTRAS DEDUCCIONES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	
PREVISIONES PARA ABLUCACION PATRONAL	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.668,43
OTRAS PROVISIONES	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES AL ARD PLAZO	—	PERIODICO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
AMORTIMIENTO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS ACTIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	13.110,47
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	890 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
IMPORTE PAGADO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	40.821,83	EN EL EXTERIOR	
TIERRAS DEL PASEO	400 + 450 + 470 + 400	(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASOS CONTABLES	—	ADVERTENCIAS PERIODICAS DE GIECA	
DESPORTE Y ENTRETENIMIENTO	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CARGOS POR GASTO ASIGNADO	80,00	AMORTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
IMPORTE AL PAGO	26.000,00	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
IMPORTE AL PAGO	2.098,02	OTRAS DEDUCCIONES	
IMPORTE AL PAGO	9.280,20	UTILIDAD GRAVABLE	
IMPORTE AL PAGO	60,30	PERDIDA	
IMPORTE AL PAGO DISTRIBUICION EJERCICIOS ANTERIORES	1.129,16	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
IMPORTE AL PAGO DISTRIBUICION EJERCICIOS ANTERIORES	—	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
IMPORTE AL PAGO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
IMPORTE AL PAGO	13.110,47	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
IMPORTE AL PAGO	27.527,21	IMPORTE AL PAGO	
IMPORTE AL PAGO	56.349,04	IMPORTE AL PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901		
INTERES POR MORA	—		
MULTAS	228,88		
TOTAL PAGACO	890 + 200 - 901		
	228,88		
	228,85		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA	Nº CTA
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA</			