

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2005	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				
201 RUC	0991249664001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL GAGGIONI	203 EXPEDIENTE 67521

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	256,63		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2.640,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	602	3.640,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-			603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.877,11			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609	6.280,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.133,74		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	910,53		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	7.398,32		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	15.000,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.506,53		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.802,32		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.770,49		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.252,20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.527,29		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		OTROS COSTOS	748	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.463,35		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.170,71		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
LOCALES	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
DEL EXTERIOR	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		COMISIONES EN VENTAS	760	-	
LOCALES	419	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
DEL EXTERIOR	421	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	423	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
LOCALES	425	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
DEL EXTERIOR	427	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
OBLIGACIONES	429	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
CON EL IESS	433	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON EMPLEADOS	435	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	12.283,66		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	443	15.454,37		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		INTERESES Y COMISIONES	775	-	
LOCALES	443	-		LOCALES	776	-	
DEL EXTERIOR	445	-		AL EXTERIOR	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.628,81	
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	5.628,81	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 > 0	797	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 796 < 0	798	-
OTRAS PROVISIONES	467	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	11,19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	14.586,07		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.771,68		= UTILIDAD GRUPO	814	-	
RESERVA LEGAL	507	104,83		= PÉRDIDA	815	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	604,76		UTILIDAD	816	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	2.747,81		SALDO UTILIDAD GRUPO	817	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSANDO	818 * 25% (816 * 25%)	818	11,19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	434,15		(-) ANTICIPO	819	-	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO ESPECIAL	821	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-		(-) RETENCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	822	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.008,98		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24.463,35		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	2,80
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: RAFAEL GAGGIONI				PAGO PREVIO			
NOMBRE: BERTHA PANCHANA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
C.I. 0901336958				INTERÉS POR MORA			
RUC Nº 0905032843001				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			