

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N.º 28688/05  
**IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 No. **30 0031388**  
 2005

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0992256982001**  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DESTLOUR S.A.**  
 REPRESENTANTE: **108909**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ABRAMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
311 CASH BANCOS	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	503 ACCIONES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS POR FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 OTAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
315 OTAS Y DED. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN CONTAR)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Patrimonio, Impuestos y Provisiones)
320 INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES	511 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
325 INVENTARIO REPUESTOS, REPERMIENTOS Y ACCESORIOS	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIFA 12%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIFA 0%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS DIVERAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INGRESOS POR PERMUTACIÓN
611 TOTAL INGRESOS
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
701 IVA DE MATERIA PRIMA Y BIENES
702 INVENTARIO NETAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
706 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
707 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
708 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
709 (1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
710 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
711 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
712 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
713 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
714 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
715 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
716 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
717 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
718 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
719 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
720 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
721 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
722 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
723 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
724 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
725 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
726 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
727 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
728 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
729 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
730 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
731 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
732 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
733 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
734 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
735 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
736 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
737 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
738 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
739 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
740 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
741 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
742 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
743 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
744 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
745 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
746 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
747 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
748 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
749 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
750 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
751 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
752 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
753 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
754 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
755 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
756 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
757 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
758 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
759 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
760 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
761 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
762 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
763 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
764 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
765 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
766 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
767 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
768 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
769 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
770 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
771 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
772 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
773 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
774 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
775 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
776 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
777 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
778 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
779 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
780 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
781 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
782 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
783 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
784 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
785 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
786 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
787 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
788 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
789 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
790 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
791 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
792 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
793 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
794 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
795 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
796 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
797 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
798 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
799 GASTOS DE MANEJO DE BIENES
800 GASTOS DE MANEJO DE BIENES

**ACTIVO DIFERIDO**

810 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	811 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	812 BALDO SECTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2004)	813 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
814 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	815 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	816 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	817 (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
818 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	819	820	821

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

822 CLIENTES RELACIONADOS	823 CLIENTES NO RELACIONADOS	824 OTROS	825 (1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	826 (2) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES CLIENTES RELACIONADOS	827 OTRAS	828 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	829 OTROS ACTIVOS
830 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	831	832	833	834	835	836	837

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>
411 LOCALES	421 LOCALES
412 DEL EXTERIOR	422 DEL EXTERIOR
413 PASIVO CONTINGENTES (devaluación)	423 PASIVO CONTINGENTES (devaluación)
414 TOTAL PASIVO CORRIENTE	424 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
415	425

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	803 (1) ANTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 (2) ANTICIPACIÓN PERCEBIDOS EXENTOS	805 (3) OTRAS RENTAS EXENTAS
806	807	808	809	810

**DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS DE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1999-001 de N.º 17)**

*[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PASIVO PASIVO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903 INTERESES POR MOROS	904 MULTAS	905 TOTAL PAGADO
906	907	908	909	910

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**COMISIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 TAFISA S.A. R.U.C. 179018147001 - RESOLUCIÓN No. 8710104088-0177-A-21-04-2004  
 CÉPULCARGOS INVESTITORES FISCALIZABLES - CENAFIS  
 TEL: 0011313194 9:59:28 - 04-24-2006  
 RESOLUCIÓN: 099000300011788 - NBE20  
 04-24-2006 09:59:28

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**