

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0992105895001		No. 0013579	
Razon Social: DESTINATORES GUAYAQUIL S.A. DESTINOSA		Ejercicio: 99555	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, bancos	107.21	VENTAS GRUPO CON TASA 10%	840.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	VENTAS GRUPO CON TASA CERO	—
Cuentas y documentos por cobrar clientes	70.40	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	(1) DIFERENCIAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	INGRESOS POR SERVICIOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRUPOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	PERMANENTES FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	90.20	TOTAL INGRESOS	840.00
MERCANCIAS EN TRANSITO	—		
DEPRECIACION DE BIENES Y ACCESORIOS	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.40	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18.07	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	—
ACTIVO CORRIENTE	294.28	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	383.75
INACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	90.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	600.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ADICION ACUMULADA	80.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	720.00	MANO DE OBRA DIRECTA	—
INACTIVO NO CORRIENTE	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES DE P.C.A.	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y COST.	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	APORTES REE Y BENEFICIOS SOCIALES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	OTROS GASTOS DE MANUTENCION	—
TOTAL DEL ACTIVO	1,014.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
Cuentas por pagar	107.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PROVEEDORES SOCIALES POR PAGAR	14.46	TOTAL COSTO DE VENTAS	546.45
DELEGACIONES REE E IMPUESTOS	10.70		
APORTACIONES RECORRIDAS DE BUENOS DIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	132.18	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
(1) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	—
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	—	GASTOS DE VALOR	—
LOCAL	—	AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	111.36
EXTERNO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	172.38
DELEGACIONES EXTERNAS	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	80.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL DEL PASIVO	132.18	LOCAL	—
800 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DE RESERVA	—
CAPITAL, SUSCRIPTO Y APORTADO	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	86.13
(1) CAPITAL, SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	449.87
RESERVAS	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
REDESERVICION MONETARIA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVANTES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	96.50
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIORES	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	82.10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	882.10	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	96.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,014.28	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
ANEXOS DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AEROS ANTERIORES	—
ANTICIPO PROVISION AGO	0.61	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	96.50
DECLARACION QUE LLEVA DENTRO PROPORCIONADO EN DENTRO DECLARACION CON EFECTOS Y VARIACIONES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14.46
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTR. CASO O PROVISION EJERCICIO	—
EN EL PAS	—	EN EL PAS	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AEROS ANTERIORES	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	14.46
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	—	(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—	(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUPOS	—
UTILIDAD GRUPO	82.10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	(1) ANTECEDENTES	—
(1) ANTECEDENTES	—	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.40
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	12.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	OTRAS FORMAS DE PAGO	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	COMPENSACION DOLARES	—

12.12
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
C.A. C.A. - R.U.C. 0001000001 - Razon Social: 1201 / 07 / 96

FILANBANCO
AG. AV. OLMEDO
10 ABR. 2001
CAJA 012-121

FILANBANCO 0110050021131

2001/04/10 084.12.12 Caja: 001010121 Tr.: 180