

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 09 12 27293700 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISCOVERY COMPUTER (DIVECONSA) S.A. 203 EXPEDIENTE: 110043

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b> 6.112,51				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.300	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	449,60		TOTAL INGRESOS	699	6.112,51	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.325,64	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	4.372,23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.372,23		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>5.104,11</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> -				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> -					
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> -					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> -					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES <b>734</b> -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> -					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> -					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> -				
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> 4.953,41				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> -				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> -				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> -					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> -					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> -					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5.104,11</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> -					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> -					
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> -				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> 4,30				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.021,91	COMBUSTIBLES <b>760</b> -				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> 10,21				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> 127,10				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE <b>764</b> -				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> 162,22				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> 40,11				
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> -				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> -				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> -					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.021,91</b>	CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> -					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> -				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-					LOCALES
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> -				
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> 407,20				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> 276,10					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -					
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> -					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>799</b> 5.821,51					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797</b> 203,00				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b> -					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> 283,00					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> -				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> -					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> -					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS EXENTOS <b>805</b> -					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>4.021,91</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS <b>806</b> -					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b> -				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN BIENES <b>809</b> -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>810</b> -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>811</b> -					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE DEBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES <b>812</b> -					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	RESERVAS DE RESERVA <b>813</b> -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>814</b> 283,00					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>815</b> -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	283,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>816</b> 283,00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b> 70,75					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.083,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> -					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>5.104,91</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> -					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>896</b> -				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b> 70,75				
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>897</b> -				
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO <b>901</b> -				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b> 70,75				
				INTERÉS POR MORA <b>903</b> 0,47				
				MULTAS <b>904</b> 2,12				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>999</b> 73,64				
				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				
				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -			
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	922 -	923 -	924 -	925 -			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE RUIZ PAVARINA  
 FIRMA CONTADOR: EVA RIVERA CORTI

198 C.I. No. 199 RUC No. 214 796 015  
 906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 907 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN