

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
 No. **30 0039136**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0537  
**IMPORTE:** SÍRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 2005 2005 No. FORMULARIO DEL SUJETO (E) 100 No. Empresa (en caso de ser)

**100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUT: 271227297205  
 RAZÓN SOCIAL: DISCOVERY COMPUTER (LIMITADA) S.A.  
 DOMICILIO: 1100 42 2000

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800
CASA BANCOS 311	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 312	APORTES DE SOCIOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 800
CRÉDITOS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313	RESERVA LEGAL 800
(1) PROVISIÓN CLIENTES ACCIONISTAS 313	RESERVA POR FALTA DE CAPITAL 800
CRÉDITOS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 314	RESERVA DE CAPITAL 800
(1) PROVISIÓN CLIENTES RELACIONADOS 314	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 800
OTROS CUENTAS POR COBRAR 315	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 800
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) 316	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 800
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RESTRINGIDO (S) 317	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cargos de Participaciones, Impuestos y Retenciones) 800
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 800
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MANTENIMIENTOS 320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 800 + 300
INVENTARIO DE FINIS. TERA. Y MANTENIM. EN ALMACÉN 321	
MERCADERÍA EN TRÁMITE 322	
INVENTARIO INMUEBLES, HERENJENDAS Y ACCESORIOS 323	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>320 OTROS ACTIVOS</b>	<b>600 INGRESOS</b>
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO 324	VENTAS LOCALES GRANDEAS CON IVA FALTA 600
AFIANZAMIENTO PAGADO POR ANTICIPADO 325	VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON IVA FALTA 600
CONTINGENCIA PAGADA POR ANTICIPADO 326	EXPORTACIONES NETAS 600
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 327	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 600
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 328	REINVESTIMIENTOS FINANCIEROS 600
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	OTRAS RENTAS 600
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 600
TERRAJENOS 341	OTRAS RENTAS EXTERNAS 600
EDIFICIOS 342	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 600
OBJETOS EN PROCESO 343	INGRESOS POR REEMBOLSO 600
MUEBLES Y ENFERES 344	<b>TOTAL INGRESOS</b> 600
MAGNATA Y EQUIPO 345	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
MAQUINARIA, BARRAJES Y BARRILES 346	(1) GASTOS DE MATERIA PRIMA Y PREMIOS 700
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 700
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVAL 348	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 700
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 700
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 350	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 700
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 700
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 352	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 700
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 700
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 700
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 700
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 355	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 700
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 356 + 340	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 700

**370 OTROS ACTIVOS**

CANTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 370
CANTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	SUJECOS SUJETOS A RETENCIONES POR RETENCIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS 370
SALDO DE CUENTAS DE DEBITO, CANCELADO (Diferencia de IVA IVA IVA) 373	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Salvo IVA IVA IVA) 370
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	PENSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 370
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	GASTO PROVISIÓN PARA GARANTÍA PATRIAL 370
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 376	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PENSIONES NATURALES 370
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	REINVESTIMIENTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 370
CLIENTES RELACIONADOS 377	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370
CLIENTES NO RELACIONADOS 378	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 370
OTROS 379	APORTAMIENTO DE BIENES HEREDADOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 370
AFIANZAMIENTO CLIENTES INCOMPLETOS Y CLIENTES NO RELACIONADOS 380	AFIANZAMIENTO DE BIENES HEREDADOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES 370
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381	CONDICIÓN Y SOCIEDADES 370
OTROS 382	PRIMICIA Y FIDUCIAS 370
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383	COMBUSTIBLES 370
OTROS ACTIVOS 384	LUBRICANTES 370
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 385	AFIANZAMIENTO MERCANTIL LOCAL 370
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Diferencia)</b> 386	AFIANZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 370
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 387 + 356 + 385 + 386	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y retención) 370

**140 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>
DEBE Aprovechamientos 411	LOCALS 421
DEBE Aprovechamientos 412	DEL EXTERIOR 422
DEBE Aprovechamientos 413	LOCALS 423
DEBE Aprovechamientos 414	DEL EXTERIOR 424
DEBE Aprovechamientos 415	LOCALS 425
DEBE Aprovechamientos 416	DEL EXTERIOR 426
DEBE Aprovechamientos 417	LOCALS 427
DEBE Aprovechamientos 418	DEL EXTERIOR 428
DEBE Aprovechamientos 419	LOCALS 429
DEBE Aprovechamientos 420	DEL EXTERIOR 430
DEBE Aprovechamientos 421	LOCALS 431
DEBE Aprovechamientos 422	DEL EXTERIOR 432
DEBE Aprovechamientos 423	LOCALS 433
DEBE Aprovechamientos 424	DEL EXTERIOR 434
DEBE Aprovechamientos 425	LOCALS 435
DEBE Aprovechamientos 426	DEL EXTERIOR 436
DEBE Aprovechamientos 427	LOCALS 437
DEBE Aprovechamientos 428	DEL EXTERIOR 438
DEBE Aprovechamientos 429	LOCALS 439
DEBE Aprovechamientos 430	DEL EXTERIOR 440

**600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 810
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600	(1) ANTICIPO PAGADO 810
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 600	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 810
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Cálculo cargo 100) 600	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 810
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Cálculo cargo 100) 600	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 810
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 810
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA 600	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810
(2) UTILIDAD GRUPEL 600	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 810
(3) PÉRDIDA 600	ANTICIPO PROVISIONAL 810

**DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR FACTORES Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 y 11 de la Ley N° 17.907 del 12/01/01)**

*Juan Carlos Galvis*  
 REPRESENTANTE LEGAL

**REGISTRO DE COMPAÑÍAS**  
 3 de OCT 2007  
 GUAYACIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100