

CAJA # 18

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

No. 30 J013937

IMPORTEANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2005
 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2005
 103 No. Expediente tipo Activo: 3536

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 139123136001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISCOWEST S.A.
 203 EXPEDIENTE: 3536

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL RESERVADO ASIGNADO O INTERVENIO INSTITUCIONAL	
Caja Bancos	391	5011 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	391
Inversiones financieras temporales	392	5012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392
Créditos y otros por cobrar (clientes no relacionados)	393	5013 RESERVA LEGAL	393
(1) Provisión de cuentas incobrables	394	5014 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394
Créditos y otros por cobrar (clientes relacionados)	395	5015 RESERVA DE CAPITAL	395
Otros créditos por cobrar	396	5016 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	397	5017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397
Crédito tributario a favor de la empresa (renta imponible)	398	5018 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398
Crédito tributario a favor de la empresa (renta imponible)	399	5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participación, Propiedad y Reservas)	399
Inventario materia prima	400	5020 PERÍODO DEL EJERCICIO	399
Inventario de productos en proceso	401	TOTAL PATRIMONIO NETO	399
Inventario de suministros y materiales	402	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399 + 399 = 798
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	403		
Mercedes en tránsito	404		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	405		
Seguros pagados por anticipado	406		
Arrendos pagados por anticipado	407		
Dividendos pagados por anticipado	408		
Otros activos corrientes	409		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		
340 ACTIVO FIJO		500 INGRESOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		5001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	601
Territorios	351	5002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Edificios	352	5003 Exportaciones netas	603
Obras en proceso	353	5004 Ingresos provenientes del exterior	604
Instalaciones	354	5005 Retenciones financieras	605
Muebles y enseres	355	5006 Otras rentas	606
Maquinaria y equipo	356	5007 Dividendos percibidos locales	607
Naves, aeronaves, barcazas y embarques	357	5008 Otras rentas eventuales	608
Equipos de computación y software	358	5009 Utilidad en venta de activos fijos	609
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	359	5010 Ingresos por reembolso	610
Otros activos fijos tangibles	360	TOTAL INGRESOS	609
(1) Depreciación acumulada activo fijo	361	700 COSTOS Y GASTOS	
(2) Deterioro por pérdida de valor de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	362	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	7101 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		7102 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	712
Marcas, patentes, derechos de llaves y otros similares	363	7103 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713
(1) Amortización acumulada	364	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	7104 Inventario inicial de materia prima	715
TOTAL ACTIVO FIJO	360 + 363 = 723	(2) Inventario final de materia prima	716
370 OTROS ACTIVOS		(3) Inventario final de productos en proceso	717
ACTIVO DIFERIDO		(4) Inventario final de productos terminados	718
Gastos de organización y constitución	371	Baja de inventarios	719
Gastos de investigación, exploración y otros	372	Saludos, salarios y otras remuneraciones	720
Saldo deudor de diferencial cambiario (saldo inicial año 2004)	373	Saludos, salarios y otras remuneraciones a través de beneficiarios	721
Otros activos diferidos	374	Aportes a la seguridad social (saldo de fondo de reserva)	722
(1) Amortización acumulada	375	Beneficios sociales e indemnizaciones	723
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	Gasto provisión para jubilación patronal	724
ACTIVOS LARGO PLAZO		Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	725
Clientes y proveedores	381	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	726
Clientes no relacionados	382	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	727
Clientes relacionados	383	Mantenimiento y reparaciones	728
Stakeholders	384	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	729
(1) Provisión de cuentas incobrables clientes no relacionados	385	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	730
Adiciones y participaciones	386	Comisión a sociedades	731
Otros	387	Promoción y publicidad	732
Otros gastos a largo plazo	388	Commutables	733
Otros gastos a largo plazo	389	Lubrificantes	734
Otros activos	390	Arrendamiento mercantil local	735
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	Arrendamiento mercantil del exterior	736
ACTIVOS CONTINGENTES (reservados)	388	Seguros y reaseguros (grupos y otros)	737
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 723 + 388 = 1510	Suministros y materiales	738
		Transporte	739
		Gastos de gestión (agente a acciones, subarrendo y otros)	740
		Gastos de viaje	741
		Arma, energía, luz y telecomunicaciones	742
		Notarios, registradores de la propiedad o mercantiles	743
		Impuestos, contribuciones y otros	744
		Depreciación de activos fijos	745
		Depreciación de otros bienes muebles, equipos de transporte y equipo camión móvil	746
		Amortización de intangibles e intangibles	747
		Provisión de cuentas incobrables	748
		Amortización y gasto por diferencias de cambio	749
		Ingresos (comisiones) locales	750
		Ingresos (comisiones) del exterior	751
		Atenciones financieras locales	752
		Atenciones financieras del exterior	753
		Gastos a ser reembolsados locales	754
		Gastos a ser reembolsados del exterior	755
		Gasto provisiones deducibles	756
		Otros gastos	757
		IVA que se cobra al gasto	758
		Perdida en venta de activos fijos	759
		Perdidas en cartera	760
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	760
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		8001 Utilidad del ejercicio	609 - 760 = 0
		8002 Período del ejercicio	609 - 760 = 0
		(1) 10% participación transferencias	300
		(2) 10% otros dividendos percibidos eventuales (Transferir campo 607)	604
		(3) 100% otras rentas eventuales (Transferir campo 608)	398
		(4) GASTOS DEDUCIBLES	300
		(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	806
		(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(8) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	813
		(9) UTILIDAD GRAVABLE	814
		(10) PERDIDA	815
		(11) REINVENTO Y CAPITALIZACIÓN	816
		(12) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 - 817 = 0
		(1) ANTICIPO PAGADO	818
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	825
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	826
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826
		INTERESES POR MOROSIDAD	827
		MULTAS	828
		TOTAL PAGADO	828

DECLARACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR EL FACTOR Y VERIFICADOR, POR LO QUE DEBEN ASUMIR LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

DECLARANTE: *[Firma]* **DISCOWEST S.A.**
 VERIFICADOR: *[Firma]* **DISCOWEST S.A.**

IMPUESTO A LA RENTA
 101 AÑO: 2005
 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2005
 103 No. Expediente tipo Activo: 3536

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
 817 - 817 = 0

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
 826

TOTAL PAGADO
 828

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

101 AÑO: 2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2005	103 No. Expediente tipo Activo: 3536
104 AÑO: 2005	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2005	106 No. Expediente tipo Activo: 3536

DETALLE DE COMPENSACIONES

101 AÑO: 2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2005	103 No. Expediente tipo Activo: 3536
104 AÑO: 2005	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2005	106 No. Expediente tipo Activo: 3536

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASO S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCIÓN No. 9170104GER-0177-4-21-04-2004

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 ABR. 2006
89. Manuel Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES