SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0103300**

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **ESTADO DE SITUACIÓN**

201 RUC	01010330001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Discoscala Entidad SA	203 EXPEDIENTE	42335
---------	-------------	---------------------------------	-----------------------	----------------	-------

300 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
301 CASH BANCOS	501 CAPITAL ESCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TERCEROS
303 CTAS Y DOCS. POR CONTABILIZAR NO RELACIONADOS	503 APORTES DE DOCS O APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
304 (1) PROVISIÓN CUENTAS RECLAMABLES	504 RESERVA LEGAL
305 CTAS Y DOCS. POR CONTABILIZAR RELACIONADOS	505 RESERVA FACULTATIVA Y CESTAJERÍA
306 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	506 RESERVA DE CAPITAL
307 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DA)	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
308 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA) (RENTA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
309 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
310 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participación, Ingresos y Retiros)
311 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	511 (2) PERDIDAS DE EJERCICIOS
312 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PATRIMONIO NETO
313 MERCADERÍA EN TRANSITO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 TERRENO	601 VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TARIFA 12%
342 EDIFICIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TARIFA 0%
343 OTRAS EN PROCESO	603 EXPORTACIONES NETAS
344 PARTICIPACIONES	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
345 MARCAS Y DERECHOS	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
346 NAVES AERONAVES, BOMBAS Y SIMILARES	606 OTRAS RENTAS
347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	608 OTRAS RENTAS EVENTAS
349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMARERO MOVIL	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUZ Y OTROS SIMILARES	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	702 BIENES INICIALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	703 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	704 INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	707 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	708 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	709 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	710 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	712 BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
	713 SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMERACIONES
	714 SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS
	715 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL 701)
	716 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	717 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
	718 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS PERSONALES NATURALES
	719 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	720 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	722 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	723 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	724 COMISIÓN AGROPECUARIA
	725 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	726 COMBUSTIBLES
	727 LIBRECIANTES
	728 AFRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	729 AFRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	730 SEGUROS Y REASEGUROS (LOCALES Y EXTRANJEROS)
	731 SUMINISTROS Y MATERIALES
	732 GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e intermediarios, indemnizaciones y dietas)
	733 GASTOS DE VIAJE
	734 ASIA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	735 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	736 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	737 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	738 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES Y EQUIPO CAMARERO MOVIL
	739 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFORMACIONES) DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	740 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	741 LOCALIDADES
	742 AL EXTERIOR
	743 LOCALIDADES
	744 AL EXTERIOR
	745 LOCALIDADES (INFORMATIVO)
	746 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
	747 GASTO PROVISIONES DEBEJES
	748 LOCALIDADES
	749 DEL EXTERIOR
	750 PAQUE DE CARGA AL SAÍDO
	751 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	752 PERDIDAS EN CARTERA
	753 TOTAL COSTOS Y GASTOS

360 OTROS ACTIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	802 FISCALIDAD EJERCICIO 0
363 SALDO DEUDOR DEL OPERACIONAL CAMBARIO (DEBEJES) (DA 200)	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajar campo 607)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS (Trabajar campo 608)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	806 EN EL PAS
ACTIVOS LARGO PLAZO	807 EN EL EXTERIOR
365 CUENTAS RELACIONADAS	808 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS
366 CUENTAS NO RELACIONADAS	809 PERDIDA EN VENTA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (DA 200)
367 OTROS	810 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL 701)
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS	811 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL 701)
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	812 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL 701)
369 OTRAS	813 (2) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL 701)
370 OTROS GASTOS ANTIOPORTO LARGO PLAZO	814 (3) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL 701)
371 OTROS ACTIVOS	815 (4) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL 701)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	816 (5) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL 701)
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	817 (6) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL 701)
TOTAL DEL ACTIVO	818 (7) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL 701)

400 PASIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
401 PASIVO CORRIENTE	901 PASIVO PRECIO
402 LOCALS	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
403 DEL EXTERIOR	903 INTERESES POR MORA
404 LOCALS	904 MULTAS
405 DEL EXTERIOR	905 TOTAL PAGADO
406 LOCALS	
407 DEL EXTERIOR	
408 LOCALS	
409 DEL EXTERIOR	
410 LOCALS	
411 DEL EXTERIOR	
412 LOCALS	
413 DEL EXTERIOR	
414 LOCALS	
415 DEL EXTERIOR	
416 LOCALS	
417 DEL EXTERIOR	
418 LOCALS	
419 DEL EXTERIOR	
420 LOCALS	
421 DEL EXTERIOR	
422 LOCALS	
423 DEL EXTERIOR	
424 LOCALS	
425 DEL EXTERIOR	
426 LOCALS	
427 DEL EXTERIOR	
428 LOCALS	
429 DEL EXTERIOR	
430 LOCALS	
431 DEL EXTERIOR	
432 LOCALS	
433 DEL EXTERIOR	
434 LOCALS	
435 DEL EXTERIOR	
436 LOCALS	
437 DEL EXTERIOR	
438 LOCALS	
439 DEL EXTERIOR	
440 LOCALS	
441 DEL EXTERIOR	
442 LOCALS	
443 DEL EXTERIOR	
444 LOCALS	
445 DEL EXTERIOR	
446 LOCALS	
447 DEL EXTERIOR	
448 LOCALS	
449 DEL EXTERIOR	
450 LOCALS	
451 DEL EXTERIOR	
452 LOCALS	
453 DEL EXTERIOR	
454 LOCALS	
455 DEL EXTERIOR	
456 LOCALS	
457 DEL EXTERIOR	
458 LOCALS	
459 DEL EXTERIOR	
460 LOCALS	
461 DEL EXTERIOR	
462 LOCALS	
463 DEL EXTERIOR	
464 LOCALS	
465 DEL EXTERIOR	
466 LOCALS	
467 DEL EXTERIOR	
468 LOCALS	
469 DEL EXTERIOR	
470 LOCALS	
471 DEL EXTERIOR	
472 LOCALS	
473 DEL EXTERIOR	
474 LOCALS	
475 DEL EXTERIOR	
476 LOCALS	
477 DEL EXTERIOR	
478 LOCALS	
479 DEL EXTERIOR	
480 LOCALS	
481 DEL EXTERIOR	
482 LOCALS	
483 DEL EXTERIOR	
484 LOCALS	
485 DEL EXTERIOR	
486 LOCALS	
487 DEL EXTERIOR	
488 LOCALS	
489 DEL EXTERIOR	
490 LOCALS	
491 DEL EXTERIOR	
492 LOCALS	
493 DEL EXTERIOR	
494 LOCALS	
495 DEL EXTERIOR	
496 LOCALS	
497 DEL EXTERIOR	
498 LOCALS	
499 DEL EXTERIOR	
500 LOCALS	

410 PASIVO CORRIENTE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
411 LOCALS	901 PASIVO PRECIO
412 DEL EXTERIOR	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
413 LOCALS	903 INTERESES POR MORA
414 DEL EXTERIOR	904 MULTAS
415 LOCALS	905 TOTAL PAGADO
416 DEL EXTERIOR	
417 LOCALS	
418 DEL EXTERIOR	
419 LOCALS	
420 DEL EXTERIOR	
421 LOCALS	
422 DEL EXTERIOR	
423 LOCALS	
424 DEL EXTERIOR	
425 LOCALS	
426 DEL EXTERIOR	
427 LOCALS	
428 DEL EXTERIOR	
429 LOCALS	
430 DEL EXTERIOR	
431 LOCALS	
432 DEL EXTERIOR	
433 LOCALS	
434 DEL EXTERIOR	
435 LOCALS	
436 DEL EXTERIOR	
437 LOCALS	
438 DEL EXTERIOR	
439 LOCALS	
440 DEL EXTERIOR	
441 LOCALS	
442 DEL EXTERIOR	
443 LOCALS	
444 DEL EXTERIOR	
445 LOCALS	
446 DEL EXTERIOR	
447 LOCALS	
448 DEL EXTERIOR	
449 LOCALS	
450 DEL EXTERIOR	
451 LOCALS	
452 DEL EXTERIOR	
453 LOCALS	
454 DEL EXTERIOR	
455 LOCALS	
456 DEL EXTERIOR	
457 LOCALS	
458 DEL EXTERIOR	
459 LOCALS	
460 DEL EXTERIOR	
461 LOCALS	
462 DEL EXTERIOR	
463 LOCALS	
464 DEL EXTERIOR	
465 LOCALS	
466 DEL EXTERIOR	
467 LOCALS	
468 DEL EXTERIOR	
469 LOCALS	
470 DEL EXTERIOR	
471 LOCALS	
472 DEL EXTERIOR	
473 LOCALS	
474 DEL EXTERIOR	
475 LOCALS	
476 DEL EXTERIOR	
477 LOCALS	
478 DEL EXTERIOR	
479 LOCALS	
480 DEL EXTERIOR	
481 LOCALS	
482 DEL EXTERIOR	
483 LOCALS	
484 DEL EXTERIOR	
485 LOCALS	
486 DEL EXTERIOR	
487 LOCALS	
488 DEL EXTERIOR	
489 LOCALS	
490 DEL EXTERIOR	
491 LOCALS	
492 DEL EXTERIOR	
493 LOCALS	
494 DEL EXTERIOR	
495 LOCALS	
496 DEL EXTERIOR	
497 LOCALS	
498 DEL EXTERIOR	
499 LOCALS	
500 DEL EXTERIOR	

420 PASIVO LARGO PLAZO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
421 LOCALS	901 PASIVO PRECIO
422 DEL EXTERIOR	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
423 LOCALS	903 INTERESES POR MORA
424 DEL EXTERIOR	904 MULTAS
425 LOCALS	905 TOTAL PAGADO
426 DEL EXTERIOR	
427 LOCALS	
428 DEL EXTERIOR	
429 LOCALS	
430 DEL EXTERIOR	
431 LOCALS	
432 DEL EXTERIOR	
433 LOCALS	
434 DEL EXTERIOR	
435 LOCALS	
436 DEL EXTERIOR	
437 LOCALS	
438 DEL EXTERIOR	
439 LOCALS	
440 DEL EXTERIOR	
441 LOCALS	
442 DEL EXTERIOR	
443 LOCALS	
444 DEL EXTERIOR	
445 LOCALS	
446 DEL EXTERIOR	
447 LOCALS	
448 DEL EXTERIOR	
449 LOCALS	
450 DEL EXTERIOR	
451 LOCALS	
452 DEL EXTERIOR	
453 LOCALS	
454 DEL EXTERIOR	
455 LOCALS	
456 DEL EXTERIOR	
457 LOCALS	
458 DEL EXTERIOR	
459 LOCALS	
460 DEL EXTERIOR	
461 LOCALS	
462 DEL EXTERIOR	
463 LOCALS	
464 DEL EXTERIOR	
465 LOCALS	
466 DEL EXTERIOR	
467 LOCALS	
468 DEL EXTERIOR	
469 LOCALS	
470 DEL EXTERIOR	
471 LOCALS	
472 DEL EXTERIOR	
473 LOCALS	
474 DEL EXTERIOR	
475 LOCALS	
476 DEL EXTERIOR	
477 LOCALS	
478 DEL EXTERIOR	
479 LOCALS	
480 DEL EXTERIOR	
481 LOCALS	
482 DEL EXTERIOR	
483 LOCALS	
484 DEL EXTERIOR	
485 LOCALS	
486 DEL EXTERIOR	
487 LOCALS	
488 DEL EXTERIOR	
489 LOCALS	
490 DEL EXTERIOR	
491 LOCALS	
492 DEL EXTERIOR	
493 LOCALS	
494 DEL EXTERIOR	
495 LOCALS	
496 DEL EXTERIOR	
497 LOCALS	
498 DEL EXTERIOR	
499 LOCALS	
500 DEL EXTERIOR	

430 PASIVO DIFERIDO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
431 CLIENTES	901 PASIVO PRECIO
432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
433 PASIVOS DIFERIDOS	903 INTERESES POR MORA
434 PASIVOS DIFERIDOS	904 MULTAS
435 PASIVOS DIFERIDOS	905 TOTAL PAGADO
436 PASIVOS DIFERIDOS	
437 PASIVOS DIFERIDOS	
438 PASIVOS DIFERIDOS	
439 PASIVOS DIFERIDOS	
440 PASIVOS DIFERIDOS	
441 PASIVOS DIFERIDOS	
442 PASIVOS DIFERIDOS	
443 PASIVOS DIFERIDOS	
444 PASIVOS DIFERIDOS	
445 PASIVOS DIFERIDOS	
446 PASIVOS DIFERIDOS	
447 PASIVOS DIFERIDOS	
448 PASIVOS DIFERIDOS	
449 PASIVOS DIFERIDOS	
450 PASIVOS DIFERIDOS	
451 PASIVOS DIFERIDOS	
452 PASIVOS DIFERIDOS	
453 PASIVOS DIFERIDOS	
454 PASIVOS DIFERIDOS	
455 PASIVOS DIFERIDOS	
456 PASIVOS DIFERIDOS	
457 PASIVOS DIFERIDOS	