

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2003**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **69371**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE						
0991260090001	DISCOSA S.A.	697193						
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			601					
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES			603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-				604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS			607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS			608		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717		
TERR. Y CONSTRUCCIONES	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS			719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA			720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			721		
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES			727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			730		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		SUELDOS Y SALARIOS			731		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES			735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			736		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			738		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			740		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			742		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			743		
OTROS ACTIVOS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			749		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL DEL ACTIVO	399	200.00	SUELDOS, SALARIOS			751		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756		
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757		
HIPOTECAS POR PAGAR	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			759		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			760		
OTRAS PROVISIONES	423	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			762		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS			763		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			765		
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			766		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			767		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			768		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			769		
OTRAS PROVISIONES	453	-	COMISIONES EN VENTAS			770		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			771		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		COMBUSTIBLES			772		
TOTAL PASIVO	469		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			773		
500 PATRIMONIO NETO			SUMINISTROS Y MATERIALES			774		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	GASTOS DE GESTIÓN			775		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	GASTOS DE VIAJE			776		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			777		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779		
OTROS SUPERAVITS	511	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798		
NOMBRE: DISCOSA S.A.			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803		
C.I. No. 0991260090001			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804		
RUC No. 0990217193001			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			806		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			807		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			808		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES			809		
			= UTILIDAD GRAVABLE			810		
			= PÉRDIDA			811		
			UTILIDAD CAMBIO			812		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			813		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(814 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO			815		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			817		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO			901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			890 - 901		
			INTERÉS POR MORA			902		
			MULTAS			903		
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 822			