



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

Nº 20 0121017

RESOLUCIÓN N° 9170104-DGER-0177-19

## BALANCES FÓRMULA 101 - SOCIEDADES

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991269030001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISCOSA S.A.

203 EXPEDIENTE 697193

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDO Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	SUELDO Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
OTRAS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDO, SALARIOS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	998	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
LOCALES	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	750	-
LOCALES	416	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	418	-	SEGURIOS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	755	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE	756	-
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	-
CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	442	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES Y COMISIONES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	LOCALES	775	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AL EXTERIOR	776	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
OTROS PASIVOS	483	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 473 + 489	998	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TRASLADAR CAMPO 797	801	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TRASLADAR CAMPO 798	802	-
RESERVA LEGAL	507	-	TRASLADAR CAMPO 799	803	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	TRASLADAR CAMPO 800	804	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TRASLADAR CAMPO 801	805	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	TRASLADAR CAMPO 802	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	TRASLADAR CAMPO 803	807	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO					