

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991301038001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISCORTSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **71093**

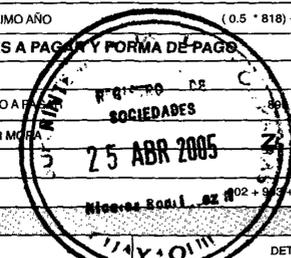
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b>		
CAJA BANCOS <b>311</b> <b>450,00</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>			EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS <b>606</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>608</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>			OTRAS RENTAS <b>607</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>609</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>			TOTAL INGRESOS <b>610</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>339</b> <b>450,00</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		
TERRENOS <b>341</b> <b>10.768,91</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>		
EDIFICIOS <b>342</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723</b>		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727</b>		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>359</b> <b>10.768,91</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) <b>729</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>731</b>		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>365</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b>		
TOTAL ACTIVO FIJO <b>369</b> <b>10.768,91</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740</b>		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>383</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741</b>		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b>		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744</b>		
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745</b>		
OTROS <b>383</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>747</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS <b>748</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS <b>749</b>		
OTRAS <b>389</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>391</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>751</b>		
OTROS ACTIVOS <b>394</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>752</b>		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO <b>397</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>753</b>		
TOTAL DEL ACTIVO <b>399</b> <b>11.218,91</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>754</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>755</b>		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>756</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>757</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>758</b>		
LOCALES <b>411</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>759</b>		
DEL EXTERIOR <b>413</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>760</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS <b>761</b>		
LOCALES <b>415</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>762</b>		
DEL EXTERIOR <b>417</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>763</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>764</b>		
LOCALES <b>419</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>765</b>		
DEL EXTERIOR <b>421</b>			GASTOS DE GESTIÓN <b>766</b>		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE <b>767</b>		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>423</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>768</b>		
CON EL IESS <b>425</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>769</b>		
CON EMPLEADOS <b>427</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>770</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>771</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>772</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> <b>1.889,00</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>773</b>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>433</b> <b>1.889,00</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>774</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>775</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES <b>441</b>			LOCALES <b>776</b>		
DEL EXTERIOR <b>443</b>			AL EXTERIOR <b>777</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>778</b>		
LOCALES <b>445</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>779</b>		
DEL EXTERIOR <b>447</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>780</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES <b>449</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
DEL EXTERIOR <b>451</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452</b>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>783</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 789 &gt; 0</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 789 &lt; 0</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>Trasladar campo 797</b>		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>463</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>Trasladar campo 798</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>801</b>		
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>Trasladar campo 604</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>Trasladar campo 605</b>		
TOTAL PASIVO DIFERIDO <b>475</b>			EN EL PAÍS <b>802</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR <b>803</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>804</b>		
OTROS PASIVOS <b>483</b>			(+/-) PARTICIPACIONES TRABAJADORES ATRIBUIBLES <b>805</b>		
TOTAL OTROS PASIVOS <b>485</b>			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>806</b>		
TOTAL DEL PASIVO <b>489</b> <b>1.889,00</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) <b>807</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>488</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>808</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>809</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>800,00</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>810</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>			= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>			= PÉRDIDA <b>802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>		
RESERVA LEGAL <b>507</b> <b>55,61</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>815</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>8.068,49</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b>		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> <b>405,81</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>818</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) <b>517</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>523</b> <b>9.329,91</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499+598</b> <b>11.218,91</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FELIX CHUCMUCA** C.I. No. **0700839152** FIRMA CONTADOR **JAI ME RIVAS** RUC No. **0700725567001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	903 INTERESES POR MULTAS	904 MULTAS	905 TOTAL PAGADO
-----------------	-------------------------------	--------------------------	------------	------------------



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD

71.093

727 14:35:13 04/11/2005 0 1 00001274