73.610

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -9170

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0038650

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991337709001	DISCOVERT S.A.	7361095

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	7.470,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	244,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.753,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.945,16
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.209,94
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	3.512,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.642,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.642,27
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	10.256,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR — LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	6.200,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	471	-
OTROS PASIVOS	472	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6.200,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	546,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	246,91
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	570,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.537,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	903,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.058,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	10.258,00

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 LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS AGUILAR — C.I. No. 0905924122

NOMBRE: WILLIAM RODRIGUEZ — RUC No. 1705068458001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	56,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	91.611,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	4.749,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	96.360,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	6.002,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	98.182,45
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	17.714,45
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	86.470,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	3.550,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	1.421,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	660,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.203,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.353,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	315,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.473,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	94.944,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	1.416,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	801	1.416,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 795	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	212,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	1.204,08
= PÉRDIDA 803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	301,02
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	244,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	56,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	56,15
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	56,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	-	907 N/C No.	-	908 N/C No.	-	909 N/C No.	-
910 USD	-	911 USD	-	912 USD	-	913 USD	-

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	-	915 Resol. No.	-
916 USD	-	917 USD	-

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790716047001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-9177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES
0000000305971 17-05-2005
PREIMPRESO:0000000003650-2