

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

90 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991419667001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Discorsanti S.A.** 203 EXPEDIENTE: **79365**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 192039,08		
CAJA, BANCOS	311	103,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES 603 —		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	22.643,77	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 —	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.818,10		OTRAS RENTAS 607 —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS 609 192039,08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.077,66	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 30680,76		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —		
ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26643,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —		

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 —		
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 84139,02	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 —	
VEHÍCULOS	349	7.500,00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.500,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 —		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 —		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 —		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 —	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 —		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 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			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 —	
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 117819,76	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS 751 12268,57	
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2652,02	
GASTOS ANTICIPADOS 391 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 5750,00		
OTROS ACTIVOS 393 —			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 6.000,00		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 13185,04		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 4605,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.618,03	COMBUSTIBLES 760 2660,00	
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1088,15	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 991,27	
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN 763 1620,00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE 764 —	
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 6.055,81	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.253,57	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 —	
	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 917,21	
	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.500,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 8566,04			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 —		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 10.801,92			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 —		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES 771 —		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —	
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR 775 —
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 —	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 10923,31	
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 70.216,38	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —		
OTRAS PROVISIONES 459 —			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 —		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 188036,14		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4.002,94		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 —		
ANTICIPO CLIENTES 471 —			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4.002,94		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 —		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 600,44		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —		
OTROS PASIVOS 483 —			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —		
TOTAL OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 —		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			EN EL EXTERIOR 807 —		
PASIVOS CONTINGENTES			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 —		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 —		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 148,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —		
RESERVA DE CAPITAL 509 503,92			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 3402,49		
OTROS SUPERÁVITS 511 —			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 —		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3402,49		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.551,87			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 850,62		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 —			(-) ANTICIPO PAGADO 819 845,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 —		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 32643,40			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —		

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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 —		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 5,62		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 —					

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 901 —					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 5,62					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5,62			INTERÉS POR MORA 903 —		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —			MULTAS 904 —		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 5,62		

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. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921 —			REGISTRO OFICIAL No. 922 —		
			AÑO 923 —		
			MES 924 —		
			DÍA 925 —		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Guillermo Salazar** NOMBRE: **Ma. Rodriguez**
 C.I. No. **0904890217** RUC No. **090854674001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 5,62**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 —**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 —**

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN