

20000887

IMPORTANTE: SERVIR ÚNICAMENTE AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

2-001

DICOVER

ESTADO DE RESULTADOS

44420

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inventarios Financieros Temporales

Citas y Votos por Cobrar Clientes no Relacionados

Cuentas de Cobro por Cobrar Clientes Relacionados

Otros Activos por Cobrar

Saldo de Transferencia Favor de la Empresa (en Cuenta de Transferencia Favor de la Empresa - Nota)

Inventario de Materia Prima

Inventario de Productos en Proceso

Inventario de Suministros y Materiales

Inventario de Fines de Venta y Mercado en Almacén

Merchandías en Tránsito

Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios

Otros Activos Corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

Terrenos

Edificios e Instalaciones

Muebles, Mobiliario, Enseres y Equipo

Equipo de Computación

Vehículos

Otros Activos Fijos Intangibles

Depreciación Acumulada de Activo Fijo

Depreciación Acumulada de Activo Fijo Intangible

Activo Fijo Intangible

Amortización Acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Costo de Organización y Constitución

Costos de Investigación y Desarrollo

Saldo de Deuda de Diferencial Cambiario

Otros Activos Diferidos

Amortización Acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas Relacionadas

Otros

Provisiones Incobrables

Reservas de Sociedades Matrices

Otros

Gastos Anticipados

Otros Activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales del Exterior

Locales

Locales del Exterior

Locales

Con la Administración Tributaria

Con el Fisco

Con Empleados

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

Locales del Exterior

Locales

Locales del Exterior

Locales

Hipotecas por Pagar

Obligaciones Emitidas

Provisiones para Jubilación Patronal

Otros Provisiones

Otros Pasivos a Largo Plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo Clientes

Otros Pasivos Diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos Anticipados

Otros Pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Capital Subordinado o Reservado

Reserva de Capital

Otros Superávit

Utilidad no Distribuida de Ejercicios Anteriores

Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores

Utilidad del Ejercicio

Impuesto Diferido

TOTAL PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS

Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y IVA

Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero

Exportaciones

Dividendos Percibidos

Otros Ingresos Eventos

Reintegraciones Financieras

Otros Ingresos

700 COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad

Compra de Bienes no Producidos por la Sociedad

Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad

Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad

Inventario Inicial de Materia Prima

Compra de Materia Prima

Importaciones de Materia Prima

Inventario Final de Materia Prima

Sueldos y Salarios

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Honorarios a Personas Naturales

Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales

Gastos de Fabricación

Depreciación de Maquinaria y Equipo

Depreciación de Bienes de Maquinaria y Equipo

Suministros y Materiales

Seguros y Reservas de Mal, Malo, Faltas, y Edificios

Mantenimiento y Reparaciones

Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones

Sueldos y Salarios

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Honorarios a Personas Naturales

Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales

Arrendamiento Mercantil

Arrendamiento de Bienes Muebles

Arrendamiento de Bienes Inmuebles

Reversión Inicial de Productos no Producidos

Inventario Final de Productos no Producidos

Inventario Inicial de Productos Terminados

Compra de Productos Terminados

Otros Costos de Ventas

TOTAL COSTO DE VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, Salarios

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Honorarios a Personas Naturales

Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales

Arrendamiento Mercantil

Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades

Comisiones en Ventas

Promoción y Publicidad

Consultas

Seguros y Reservas (Faltas y Edificios)

Suministros y Materiales

Gastos de Gestión

Mantenimiento y Reparaciones

Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones

Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles

Impuestos, Contribuciones y Otros

Depreciación de Activos Fijos

Depreciación Acumulada de Activos Fijos

Amortización (Inversiones e Intangibles)

Cuentas Incobrables

Gastos de Subvención

Amortización por Diferencias de Cambio

Locales

Al Exterior

Gastos Provisionales Deducibles

Otros Gastos de Administración y Ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en Venta de Activos

Otros Gastos no Operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Utilidad del Ejercicio

Perdida del Ejercicio

Utilidad del Ejercicio

Perdida del Ejercicio

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del Ejercicio

Perdida del Ejercicio

Utilidad del Ejercicio

Perdida del Ejercicio

1) 100% INGRESOS PERCIBIDOS EVENTOS

2) 100% OTROS INGRESOS PERCIBIDOS

3) 100% OTROS INGRESOS PERCIBIDOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES

3) OTROS INGRESOS PERCIBIDOS

4) PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPA PAGADO

RECONCILIACION EN EL MONTO

CRÉDITO TRIBUTARIO EXCEPCIONAL POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0980158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

17-032-001928-3

2002/04/19

6.00 USD.

BANCO DE BUENOS AIRES

Gerardo Villacis

Guillermo Vidales

0600001952

00435718004

Mediante Notas de Crédito

Mediante Compromisiones

Mediante Notas de Crédito