[redacted] 200027362

IMPORTANTE: Sírvase leer instructivo al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO 2003 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 1790025535001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] EMPA. MOI CIA. LTDA. [redacted]

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] EFVO. BANCOS		250,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		971,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS MATERIALES		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
[redacted] TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,252,36
[redacted] ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		56,199,41
MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES		18,171,13
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-
VEHÍCULOS		-
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		13,891,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO [illegible]		[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		58,579,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		58,579,47
530 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
[redacted] GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
[redacted] GASTOS DE OPERACIÓN, DESARROLLO		-
OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
590 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
[redacted] ACCIONISTAS RELACIONADAS		-
[redacted] OTROS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS (510 + 520 + 530 + 590)		59,831,81
PASIVO		
610 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		21,842,79
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		10,256,13
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		17,860,25
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] IVA A LA RENTA TRIBUTARIA		397,64
[redacted] IVA EN VENTAS		255,00
[redacted] OTRAS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
(-) DEPRECIACIÓN A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32,053,36
PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
RESERVAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
630 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
INGRESOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
650 OTROS PASIVOS		
[redacted] ACCIONISTAS		-
OTRAS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
[redacted] TOTAL PASIVO (610 + 620 + 630 + 650)		32,053,36
[redacted] PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		12,907,39
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		2,35
RESERVA DE CAPITAL		25,709,00
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1,246,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,628,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado cuenta 799)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Resultado cuenta 799)		13,899,78
TOTAL PATRIMONIO NETO		7,878,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (650 + 690)		39,921,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS [illegible]		-
[redacted] OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		51,955,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA		-
[redacted] CARGAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] [illegible]		-
[redacted] HONDA [illegible]		-
SALARIOS DE PARTICIPACIÓN		-
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN [illegible] DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
[illegible]		-
ARCHIVOS Y TUBERÍAS DE [illegible] EQUIPO [illegible]		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
[illegible] LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] [illegible]		-
[redacted] [illegible]		-
[redacted] [illegible]		-
COMISIONES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD [illegible]		-
ARRENDAMIENTO DE OTROS INMUEBLES PROPIEDAD [illegible]		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS [illegible]		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS [illegible]		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD [illegible]		-
ARRENDAMIENTO DE OTROS INMUEBLES PROPIEDAD [illegible]		-
[illegible]		-
REPARACIONES [illegible]		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
[illegible]		-
TRANSPORTE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]