

10032434

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

RUC 0990391440001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

\*EMPRESA PROMOTORA DE INVERSIONES C.A. EPICA\*

EXPEDIENTE 9925

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

## 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

## 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

328,35

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## 340 ACTIVO FIJO

SUEDOS Y SALARIOS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TERRENOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS e INSTALACIONES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

GASTOS DE FABRICACION

EQUIPO DE COMPUTACION

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

13.774,37

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

3.914,28

AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUEDOS Y SALARIOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO

3.914,28

COMBUSTIBLES

## 370 ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

697,58

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

697,58

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## 380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRADAS

SUEDOS, SALARIOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTRAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO

3.940,21

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVOS CONTINGENTES

COMISIONES EN VENTAS

## 400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

## 410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGURIOS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

LOCALES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR

NOVEDADES Y ACTUALIZACIONES

OBLIGACIONES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EL IEPS

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

INVENTARIOS E INGRESOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

INVENTARIOS E INGRESOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS INCOBRADAS

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES AL EXTERIOR

LOCALES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

238,80

HIPOTECAS POR PAGAR

243,05

OBLIGACIONES EMITIDAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

749 + 779 + 789

## 470 PASIVO DIFERIDO

243,05

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ANTICIPO CLIENTES

699 - 799 &gt; 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

699 - 799 &lt; 0

## 480 OTROS PASIVOS

243,05

INGRESOS ANTICIPADOS

802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 0

OTROS PASIVOS

= PERDIDA

TOTAL DEL PASIVO

818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0

PASIVOS CONTINGENTES

BALDO UNTAC

513

152,37

500 PATRIMONIO NETO

IMPUESTO A LA RENTA CREADO