

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTE: 322.720,72 INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003/03/20

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BSAU S.A. EXPEDIENTE: 2327

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTAS, Y DOTS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTAS, Y DOTS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTAS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES, INVENTARIO DE BIVALVOS, TRUFA Y MUREDA EN ALMACEN, FISCERIA EN TRAMITO, INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO

330 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (1) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO, ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO, 430 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS, PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, RESERVAS DE CAPITAL, RESERVA DE CAPITAL, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS LEGAL, FACULTADIA, ESTADISTICA, RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITU, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, INGRESOS POR PARTICIPACION EN SOCIEDADES, OTAS RENTAS, TOTAL INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, BIENES Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS Y REASEGUROS DE NV, MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (primas y seguros), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, BIENES Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, COMESTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS, 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BIENES Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMESTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, SALDO DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, (1) DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALS, AL EXTERIOR, AL EXTERIOR, GASTOS INDEMNIZACIONES DE BIENES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 730 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, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES, (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS, (1) 10% OTAS RENTAS EXTERNAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS, A DIVERSOS PERCIBIDOS OTAS SOC. A OTAS RENTAS EXTERNAS, (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (1) OTAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE, = PERDIDA, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, (1) ANTICIPO PAGADO, (1) RETENCIONES EN LA RENTA, (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MOROSIDAD, MULTAS, TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, Ley 94)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES