

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. Ejemplar que forma parte de	
09925229870001		RACÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		Alcornoque S.A.	
		EMPRESARIO		128809	
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PRÉSTAMO O DEPÓSITO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				CAPITAL, IMPORTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE DEPÓSITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				APORTES DE BOQUES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				RESERVA LOCAL	
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA FISCAL Y LEGISLATIVA	
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS				UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
20000				UTILIDAD DE EJERCICIO (impulsa de participaciones, reservas y reservas)	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES				300 PATRIMONIO NETO	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS				1523,32	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS				1184,84	
1000,00				ESTADO DE RESULTADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PN)				VENTAS NETAS LOCALES SERVIDAS CON TASA 1%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA antes de exención)				66,8865	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA antes de exención)				VENTAS NETAS LOCALES SERVIDAS CON TASA 1%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXPONENCIAS NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RUBROS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN				OTRAS RENTAS	
1058,48				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
MERCADERÍA EN TRÁMITE				OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INVENTARIO REPLICADOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS				INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				UTILIDAD POR REVALUACIÓN (diferencia)	
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				TOTAL BIENES Y GASTOS	
DIFERENCIALES PAGADOS POR ANTICIPADO				719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
1184,84				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
318 ACTIVO FIJO				1 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				1058,48	
TERMINALES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OBRAS EN PROCESO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES				1 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y BIENES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO				1 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVEL, AEROMÓVIL, BARCADO Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES				1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
319 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BAJA DE INVENTARIOS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUBSIDIOS, ALIQUOTOS Y DEMÁS FAVORABLES	
320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				RUBROS, ALIQUOTOS Y DEMÁS FAVORABLES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto de reservas)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
323 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTOS PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD PARTICIPATIVA	
324 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS ATRIBUCIONES NATURALES	
325 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				RENTAS PARTICIPATIVAS A OTROS TRANSACCIONALES AUTOMÁTICAS	
326 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTORIALES	
327 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
328 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
329 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
331 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				PROVISIONES Y PUBLIDAD	
332 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
333 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				PROVISIONES Y PUBLIDAD	
334 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
335 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
336 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
337 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
338 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
339 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
344 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
346 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
347 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
348 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
349 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
352 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
353 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	
356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMISIONES A SOCIEDADES	