

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 IMPORTANTE: VERIFICAR INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 00076933 EXPEDIENTE 13351

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXTRACTORA NAPLES EMAGNO LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
Caja, Bancos	331	Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	601
Inversiones Financieras Temporales	332	Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	602
Créditos y Deudas por Cobrar Clientes no Relacionados	333	Exportaciones	603
(1) Provisiones Clientes no Relacionados	334	Ingresos por Intereses	604
Créditos y Deudas por Cobrar Clientes Relacionados	335	Otros Ingresos Exentos	605
Otros Créditos por Cobrar	336	Revolventes Financieros	606
Crédito Traslado a Favor de la Empresa (IVA)	337	Otros Ingresos	607
Crédito Traslado a Favor de la Empresa (Imp. Int.)	338	TOTAL INGRESOS	609
Inventarios de Materia Prima	339		
Inventarios de Productos en Proceso	340		
Inventarios de Suministros y Materiales	341		
Inventarios de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	342		
Mercaderías en Tránsito	343		
Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios	344		
Otros Activos Corrientes	345		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349		

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
Territorio	346	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	711
Edificios e Instalaciones	347	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	712
Maquinarías, Muebles, Equipo y Vehículos	348	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713
Vehículos	349	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	714
Otros Activos Fijos Tangibles	350	Inventario Inicial de Materia Prima	715
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	351	Compras Netas de Materia Prima	716
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	352	Importaciones de Materia Prima	717
		(1) Inventario Final de Materia Prima	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	Baldíos y Salarios	719
		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720
		Honorarios a Personas Naturales	721
		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	722
		Gastos de Fabricación	723
		Depreciación de Maquinaria y Equipo	724
		Depreciación de Bienes de Maquinaria y Equipo	725
		Suministros y Materiales	726
		Reparos y Resgates de M. Maq. Eq. y Veh. (grupos y valores)	727
		Mantenimiento y Reparaciones	728
		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729
		Baldíos y Salarios	730
		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731
		Honorarios a Personas Naturales	732
		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	733
		Comisiones	734
		Arrendamiento Mercantil	735
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	736
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	737
		Inventario Inicial de Productos en Proceso	738
		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	739
		Inventario Inicial de Productos Terminados	740
		(1) Inventario Final de Productos Terminados	741
		Otros Costos de Ventas	742
		TOTAL COSTOS DE VENTAS	743

330 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Gastos de Organización y Constitución	353	Utilidad del Ejercicio	801
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	354	Pérdida del Ejercicio	802
Saldo Deuda de Diferencia Cambiaria	355		
Otros Activos Diferidos	356		
(1) Amortización Acumulada	357		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358		

380 OTROS ACTIVOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Clientes a Cobrar con Contingencia	361	Salarios	791
Otros	362	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	792
Provisiones Incobrables	363	Honorarios a Personas Naturales	793
Provisiones de Administración	364	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	794
Gastos Anticipados	365	Arrendamiento Mercantil	795
Otros Activos	366	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	796
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	797
		Comisiones en Ventas	798
		Producción y Purificado	799
		Combustibles	800
		Repuestos y Resgates (grupos y valores)	801
		Suministros y Materiales	802
		Gastos de Obra	803
		Gastos de Maq.	804
		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	805
		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	806
		Impuestos Contributivos y Otros	807
		Depreciación de Activos Fijos	808
		Amortización de Activos Intangibles	809
		Amortización de Inversiones e Inmovilizables	810
		Clientes Incobrables	811
		Baja de Inventarios	812
		Amortización por Diferencias de Cambio	813
		Amortización de Activos Intangibles	814
		Amortización de Activos Intangibles	815
		Gasto Provisiones Detalladas	816
		Otros Gastos de Administración y Ventas	817
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	818

400 PASIVO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		791	
Depositos y Encargos por Otros	411	Pérdida en Venta de Activo	791
Deudas por Impuestos	412	Otros Gastos no Operacionales	792
Deudas por Impuestos	413	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793
Deudas por Impuestos	414		
Deudas por Impuestos	415		
Deudas por Impuestos	416		
Deudas por Impuestos	417		
Deudas por Impuestos	418		
Deudas por Impuestos	419		
Deudas por Impuestos	420		
Deudas por Impuestos	421		
Deudas por Impuestos	422		
Deudas por Impuestos	423		
Deudas por Impuestos	424		
Deudas por Impuestos	425		
Deudas por Impuestos	426		
Deudas por Impuestos	427		
Deudas por Impuestos	428		
Deudas por Impuestos	429		
Deudas por Impuestos	430		
Deudas por Impuestos	431		
Deudas por Impuestos	432		
Deudas por Impuestos	433		
Deudas por Impuestos	434		
Deudas por Impuestos	435		
Deudas por Impuestos	436		
Deudas por Impuestos	437		
Deudas por Impuestos	438		
Deudas por Impuestos	439		
Deudas por Impuestos	440		
Deudas por Impuestos	441		
Deudas por Impuestos	442		
Deudas por Impuestos	443		
Deudas por Impuestos	444		
Deudas por Impuestos	445		
Deudas por Impuestos	446		
Deudas por Impuestos	447		
Deudas por Impuestos	448		
Deudas por Impuestos	449		
Deudas por Impuestos	450		
Deudas por Impuestos	451		
Deudas por Impuestos	452		
Deudas por Impuestos	453		
Deudas por Impuestos	454		
Deudas por Impuestos	455		
Deudas por Impuestos	456		
Deudas por Impuestos	457		
Deudas por Impuestos	458		
Deudas por Impuestos	459		
Deudas por Impuestos	460		
Deudas por Impuestos	461		
Deudas por Impuestos	462		
Deudas por Impuestos	463		
Deudas por Impuestos	464		
Deudas por Impuestos	465		
Deudas por Impuestos	466		
Deudas por Impuestos	467		
Deudas por Impuestos	468		
Deudas por Impuestos	469		
Deudas por Impuestos	470		
Deudas por Impuestos	471		
Deudas por Impuestos	472		
Deudas por Impuestos	473		
Deudas por Impuestos	474		
Deudas por Impuestos	475		
Deudas por Impuestos	476		
Deudas por Impuestos	477		
Deudas por Impuestos	478		
Deudas por Impuestos	479		
Deudas por Impuestos	480		
Deudas por Impuestos	481		
Deudas por Impuestos	482		
Deudas por Impuestos	483		
Deudas por Impuestos	484		
Deudas por Impuestos	485		
Deudas por Impuestos	486		
Deudas por Impuestos	487		
Deudas por Impuestos	488		
Deudas por Impuestos	489		
Deudas por Impuestos	490		
Deudas por Impuestos	491		
Deudas por Impuestos	492		
Deudas por Impuestos	493		
Deudas por Impuestos	494		
Deudas por Impuestos	495		
Deudas por Impuestos	496		
Deudas por Impuestos	497		
Deudas por Impuestos	498		
Deudas por Impuestos	499		
Deudas por Impuestos	500		

420 PASIVO LARGO PLAZO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Deudas por Impuestos	491	Pérdida en Venta de Activo	791
Deudas por Impuestos	492	Otros Gastos no Operacionales	792
Deudas por Impuestos	493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793
Deudas por Impuestos	494		
Deudas por Impuestos	495		
Deudas por Impuestos	496		
Deudas por Impuestos	497		
Deudas por Impuestos	498		
Deudas por Impuestos	499		
Deudas por Impuestos	500		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Capital suscrito o asignado	501	Utilidad del Ejercicio	801
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	Pérdida del Ejercicio	802
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		
Reservas legal, facultativa, estatutaria	504		
Reserva de Capital	505		
Otros Superávit	506		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507		
Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	508		
Utilidad del Ejercicio	509		
Utilidad del Ejercicio	510		
Utilidad del Ejercicio	511		
Utilidad del Ejercicio	512		
Utilidad del Ejercicio	513		
Utilidad del Ejercicio	514		
Utilidad del Ejercicio	515		
Utilidad del Ejercicio	516		
Utilidad del Ejercicio	517		
Utilidad del Ejercicio	518		
Utilidad del Ejercicio	519		
Utilidad del Ejercicio	520		
Utilidad del Ejercicio	521		
Utilidad del Ejercicio	522		
Utilidad del Ejercicio	523		
Utilidad del Ejercicio	524		
Utilidad del Ejercicio	525		
Utilidad del Ejercicio	526		
Utilidad del Ejercicio	527		
Utilidad del Ejercicio	528		
Utilidad del Ejercicio	529		
Utilidad del Ejercicio	530		
Utilidad del Ejercicio	531		
Utilidad del Ejercicio	532		
Utilidad del Ejercicio	533		
Utilidad del Ejercicio	534		
Utilidad del Ejercicio	535		
Utilidad del Ejercicio	536		
Utilidad del Ejercicio	537		
Utilidad del Ejercicio	538		
Utilidad del Ejercicio	539		
Utilidad del Ejercicio	540		
Utilidad del Ejercicio	541		
Utilidad del Ejercicio	542		
Utilidad del Ejercicio	543		
Utilidad del Ejercicio	544		
Utilidad del Ejercicio	545		
Utilidad del Ejercicio	546		
Utilidad del Ejercicio	547		
Utilidad del Ejercicio	548		
Utilidad del Ejercicio	549		
Utilidad del Ejercicio	550		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago Previo	901
Total Impuesto a Pagar	902
Interés por Mora	903
Multas	904
Total Pagado	905