

102 AÑO **2003** 104 Nº FORMULARIO QUE SE REFINCA **1701**
 IMPORTANTE: OBLIGADO INSTRUCCIONES AL REVISOR

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
310	ACTIVO CORRIENTE	801	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
311	CASH, BANCOS	802	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% (80)
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	803	EXPORTACIONES
313	OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	804	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
314	(1) PROVISIONES INCORPORABLES	805	OTROS INGRESOS EXCENTOS
315	OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	806	RENTONENIENTOS FINANCIEROS
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	807	OTRAS RENTAS
317	DIREITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BVA)	808	TOTAL INGRESOS
318	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710	710 COSTO DE VENTAS
319	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
320	INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
321	INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MINERIA EN ALMACEN	713	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322	INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	714	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323	INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	715	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
324	OTROS BIENES CORRIENTES	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
325	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	717	ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA
330	340 ACTIVO FIJO	718	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
331	ACTIVO FIJO TANGIBLE	719	SUELDOS Y SALARIOS
332	TERRENOS	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
333	EDIFICIOS E INSTALACIONES	721	MANO DE OBRERA DIRECTA
334	MAGNANIMAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	722	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
335	EQUIPO DE COMPUTACION	723	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
336	VEHICULOS	724	GASTOS DE FABRICACION
337	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	725	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
338	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	726	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
339	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	727	SUMINISTROS Y MATERIALES
340	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	728	SEGuros Y REASEGuros (pólizas y socorros)
341	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
342	MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	730	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
343	(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	731	SUELDOS Y SALARIOS
344	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	732	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
345	350 ACTIVO DIFERIDO	733	MANO DE OBRERA INDIRECTA
346	COMISIONES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
347	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
348	SALDO DEUDOR DE DERECHOS CAMBIARIO	736	COMBUSTIBLES
349	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	737	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
350	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	738	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
351	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	739	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
352	360 OTROS ACTIVOS	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
353	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	741	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
354	OTROS	742	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
355	(1) PROVISIONES INCORPORABLES	743	OTROS COSTOS DE VENTAS
356	INVERSIONES A LARGO PLAZO	744	TOTAL COSTO DE VENTAS
357	OTRAS	745	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
358	INVERSIONES A LARGO PLAZO	746	SUELDOS, SALARIOS
359	OTRAS	747	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
360	GASTOS ANTICIPADOS	748	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
361	OTROS ACTIVOS	749	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
362	TOTAL OTROS ACTIVOS	750	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
363	TOTAL DEL ACTIVO	751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
364	ACTIVOS CONTINGENTES	752	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
365	370 PASIVO CORRIENTE	753	COMISIONES EN VENTAS
366	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	754	PROMOCION Y PUBLICIDAD
367	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	755	COMBUSTIBLES
368	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	756	SEGuros Y REASEGuros (pólizas y socorros)
369	OTRAS	757	SUMINISTROS Y MATERIALES
370	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	758	GASTOS DE GESTION
371	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	759	GASTOS DE VALE
372	OTRAS	760	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
373	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	761	IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
374	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	762	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
375	OTRAS	763	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
376	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	764	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
377	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	765	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
378	OTRAS	766	CUENTAS INDEBERABLES
379	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	767	BAJA DE INVENTARIOS
380	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	768	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO
381	OTRAS	769	LOCALLES
382	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	770	INTERESES Y COMISIONES
383	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	771	AL EXTERIOR
384	OTRAS	772	GASTOS DE INVESTIGACION Y VENTAS
385	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	773	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
386	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	774	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
387	OTRAS	775	780 GASTOS NO OPERACIONALES
388	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	776	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS
389	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	777	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
390	OTRAS	778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
391	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	779	TOTAL COSTOS Y GASTOS
392	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	780	UTILIDAD DEL EJERCICIO
393	OTRAS	781	PERDIDA DEL EJERCICIO
394	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	800	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
395	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	801	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS
396	OTRAS	802	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS
397	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	803	EN EL PAIS
398	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	804	EN EL EXTERIOR
399	OTRAS	805	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
400	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	806	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXCENTAS
401	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	807	(6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
402	OTRAS	808	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
403	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	809	(8) OTRAS DEDUCCIONES
404	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	810	UTILIDAD GRAVABLE
405	OTRAS	811	PERDIDA
406	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	812	RESERVEN Y CONTINGENTES
407	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	813	UTILIDAD CAMPO 414
408	OTRAS	814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
409	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	815	(1) IMPUESTO PASADO
410	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	816	(2) IMPUESTOS EN LA FUENTE
411	OTRAS	817	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
412	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	818	SALDO A FAVOR CONTINGENTE
413	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	819	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
414	OTRAS	820	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
415	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	821	ANTICIPO PROXIMO AÑO
416	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	822	PAGO PREVIO
417	OTRAS	823	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
418	DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	824	INTERES POR MORA
419	PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	825	MULTAS
420	OTRAS	826	TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 98)

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

198 C.A.T. 199 MEDIANTE CHEQUE DEBIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 200 MEDIANTE COMPENSACIONES 201 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
CODIGO	Nº	DESCRIPCION	VALOR	CODIGO	Nº	DESCRIPCION	VALOR
908	909	910	911	912	913	914	915
916	917	918	919	920	921	922	923