

IMPORTEANTE: SERVARE LEER INSTRUCCIONES AL REVES  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 1001 AÑO: 2002 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 01065309001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Tlor de Oro Plantaciones y Bromplamt Co. Ltda 203 EXPEDIENTE: 21. 890.99

**ESTADO DE SITUACION**

|  |            |   |            |
|--|------------|---|------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                    |            | <b>800 INGRESOS</b>   |            |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                          |            | <b>801</b>  |            |
| 311 CASH, BANCOS                                     | 3,819.32   | 801 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% + 14%                        | 66,215.28  |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES               | 50,000.00  | 802 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO                             | 4,366.75   |
| 313 OTROS Y ODC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS  | 130,300.43 | 803 EXPORTACIONES   | 851,014.00 |
| 314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES                    | 6,897.08   | 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | -          |
| 315 OTROS Y ODC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS     | 3,863.67   | 805 OTROS INGRESOS EXENTOS  | -          |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 2,325.77   | 806 INGRESOS OPERACIONALES  | -          |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 35,051.49  | 807 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -          |
| 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                      | 8,182.55   | 808 OTRAS REVENTAS  | 539.64     |
| 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 23,234.66  | 809 TOTAL INGRESOS  | 922,234.97 |
| 320 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES             | 200.00     | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |            |
| 321 INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN  | -          | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |            |
| 322 MERCADERIAS EN TRANSITO                          | -          | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | -          |
| 323 INVENTARIO REPULESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -          | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | -          |
| 324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | 85,290.56  | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | -          |
| 325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 355,815.28 | 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | -          |
|  |            | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 26,831.58  |
|  |            | 716 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                 | 143,254.03 |
|  |            | 717 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | -          |
|  |            | 718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | -          |
|  |            | 719 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                 | 41,817.21  |
|  |            | 720 SUELDOS Y SALARIOS  | 60,290.37  |
|  |            | 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 8,662.30   |
|  |            | 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | -          |
|  |            | 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | -          |
|  |            | 724 GASTOS DE FABRICACION   | 62,911.68  |
|  |            | 725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 230,651.28 |
|  |            | 726 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                    | -          |
|  |            | 727 SUPLIDOS Y MATERIALES   | 8,228.18   |
|  |            | 728 GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACIONES                              | -          |
|  |            | 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 107,064.12 |
|  |            | 730 MANUTENCION Y REPARACIONES  | 30,707.30  |
|  |            | 731 SUELDOS Y SALARIOS  | 21,367.58  |
|  |            | 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 19,908.42  |
|  |            | 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | -          |
|  |            | 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | -          |
|  |            | 735 COMBUSTIBLES  | -          |
|  |            | 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -          |
|  |            | 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -          |
|  |            | 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | -          |
|  |            | 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | -          |
|  |            | 740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | -          |
|  |            | 741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -          |
|  |            | 742 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | -          |
|  |            | 743 OTROS COSTOS DE VENTAS  | 23,131.68  |
|  |            | 744 TOTAL COSTO DE VENTAS   | 321,321.51 |
|  |            | 745 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                 | -          |
|  |            | 746 SUELDOS, SALARIOS   | 50,411.44  |
|  |            | 747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 6,501.85   |
|  |            | 748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | -          |
|  |            | 749 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | -          |
|  |            | 750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -          |
|  |            | 751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -          |
|  |            | 752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | -          |
|  |            | 753 COMISIONES EN VENTAS  | -          |
|  |            | 754 PROMOCION Y PUBLICIDAD  | -          |
|  |            | 755 COMBUSTIBLES  | -          |
|  |            | 756 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y secundario)                         | -          |
|  |            | 757 SUPLIDOS Y MATERIALES   | 654.92     |
|  |            | 758 GASTOS DE GESTION   | -          |
|  |            | 759 GASTOS DE VIAJE   | -          |
|  |            | 760 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 5,329.06   |
|  |            | 761 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES              | -          |
|  |            | 762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 6,605.23   |
|  |            | 763 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     | 8,391.59   |
|  |            | 764 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                          | -          |
|  |            | 765 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 11,022.62  |
|  |            | 766 CUENTAS INCORRIBLES   | -          |
|  |            | 767 BALAJE DE INVENTARIOS   | -          |
|  |            | 768 AMORTIZACIONES POR EFECTUACION DE CAMBIO                          | -          |
|  |            | 769 INTERESES Y COMISIONES  | 30,529.84  |
|  |            | 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                 | -          |
|  |            | 771 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                 | 33,388.88  |
|  |            | 772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 153,844.33 |
|  |            | 773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | -          |
|  |            | 774 GASTOS NO OPERACIONALES   | -          |
|  |            | 775 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO  | 36,917.23  |
|  |            | 776 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | -          |
|  |            | 777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 36,917.23  |
|  |            | 778 TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 912,043.31 |
|  |            | 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 10,191.28  |
|  |            | 780 PERDIDA DEL EJERCICIO   | -          |

|   |              |  |              |
|---|--------------|--|--------------|
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                    |              | <b>900 PATRIMONIO NETO</b>                                     |              |
| <b>330 FIJO TANGIBLE</b>                                  |              | <b>901 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>                         |              |
| 331 TERRENIOS   | 1,083,724.81 | 901 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 400.00       |
| 332 EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 1,522,196.26 | 902 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -            |
| 333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS               | 459,289.31   | 903 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA                    | -            |
| 334 EQUIPO DE COMPUTACION                                 | 29,698.06    | 904 OTROS RESERVAS   | -            |
| 335 VEHICULOS   | -            | 905 UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 10,191.28    |
| 336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | -            | 906 PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | -            |
| 337 DEPRECIACION ACUMULADA-ACTIVO FIJO                    | 582,039.26   | 907 UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 10,191.28    |
| 338 DEPRECIACION ACUMULADA-INCLUIDA-ACTIVO FIJO           | -            | 908 PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | -            |
| 339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 2,503,876.68 | 909 TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 1,300,593.95 |
| <b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |              | <b>910 PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                 |              |
| 341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -            | 910 PASIVO Y PATRIMONIO  | 2,897,311.62 |
| 342 AMORTIZACIONES ACUMULADAS                             | -            | 911 PASIVO CORRIENTE   | 356,714.57   |
| 343 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES                       | -            | 912 PASIVO A LARGO PLAZO                                       | 1,498,714.57 |
| 344 AMORTIZACION ACUMULADA                                | 68,180.49    | 913 PASIVO CORRIENTE   | 356,714.57   |
| 345 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 2,503,876.68 | 914 PASIVO A LARGO PLAZO                                       | 1,498,714.57 |
| 346 AMORTIZACION ACUMULADA                                | 29,619.66    | 915 PASIVO CORRIENTE   | 356,714.57   |
| 347 TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 2,503,876.68 | 916 PASIVO A LARGO PLAZO                                       | 1,498,714.57 |

|  |              |  |              |
|--|--------------|--|--------------|
| <b>350 OTROS ACTIVOS</b>                           |              | <b>920 PASIVO CORRIENTE</b>                                  |              |
| 351 CUENTAS Y ODC. POR COBRAR A LARGO PLAZO        | -            | 921 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES               | 531,447.23   |
| 352 CUENTAS Y ODC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | -            | 922 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS               | 118,531.13   |
| 353 PROVISIONES INCORRIBLES                        | -            | 923 PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS MATERIAS | -            |
| 354 INVERSIONES A LARGO PLAZO                      | -            | 924 OBLIGACIONES   | 299,768.16   |
| 355 GASTOS ANTICIPADOS                             | -            | 925 PROVISIONES A CORTO PLAZO                                | -            |
| 356 OTROS ACTIVOS                                  | -            | 926 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                              | 48,031.07    |
| 357 TOTAL OTROS ACTIVOS                            | -            | 927 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 356,714.57   |
| 358 TOTAL DEL ACTIVO                               | 2,897,311.62 | 928 PASIVO A LARGO PLAZO                                     | 1,498,714.57 |
| 359 ACTIVOS CONTINGENTES                           | -            | 929 PASIVO A LARGO PLAZO                                     | 1,498,714.57 |
| 360 PASIVO   | -            | 930 PASIVO A LARGO PLAZO                                     | 1,498,714.57 |

|  |            |  |              |
|--|------------|--|--------------|
| <b>400 PASIVO</b>  |            | <b>930 PASIVO A LARGO PLAZO</b>                              |              |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                  |            | <b>931 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>        |              |
| 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES               | 531,447.23 | 931 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES               | 531,447.23   |
| 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS               | 118,531.13 | 932 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS               | 118,531.13   |
| 413 PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS MATERIAS | -          | 933 PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS MATERIAS | -            |
| 414 OBLIGACIONES   | 299,768.16 | 934 OBLIGACIONES   | 299,768.16   |
| 415 PROVISIONES A CORTO PLAZO                                | -          | 935 PROVISIONES A CORTO PLAZO                                | -            |
| 416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                              | 48,031.07  | 936 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                              | 48,031.07    |
| 417 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 356,714.57 | 937 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 356,714.57   |
| <b>420 PASIVO DIFERIDO</b>                                   |            | <b>938 PASIVO A LARGO PLAZO</b>                              |              |
| 421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES               | -          | 938 PASIVO A LARGO PLAZO                                     | 1,498,714.57 |
| 422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS               | -          | 939 PASIVO A LARGO PLAZO                                     | 1,498,714.57 |
| 423 PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS MATERIAS | -          | 940 PASIVO A LARGO PLAZO                                     | 1,498,714.57 |
| 424 OBLIGACIONES   | -          | 941 PASIVO A LARGO PLAZO                                     | 1,498,714.57 |
| 425 PROVISIONES A CORTO PLAZO                                | -          | 942 PASIVO A LARGO PLAZO                                     | 1,498,714.57 |
| 426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                              | -          | 943 PASIVO A LARGO PLAZO                                     | 1,498,714.57 |
| 427 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                    | -          | 944 PASIVO A LARGO PLAZO                                     | 1,498,714.57 |

|                             |              |                                 |              |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| <b>430 PASIVO DIFERIDO</b>  |              | <b>945 PASIVO A LARGO PLAZO</b> |              |
| 431 ANTICIPO CLIENTES       | 10,000.00    | 945 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -            | 946 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 433 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 10,000.00    | 947 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| <b>440 OTROS PASIVOS</b>    |              | <b>948 PASIVO A LARGO PLAZO</b> |              |
| 441 INGRESOS ANTICIPADOS    | -            | 948 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 442 OTROS PASIVOS           | -            | 949 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 443 TOTAL OTROS PASIVOS     | -            | 950 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 444 TOTAL DEL PASIVO        | 1,498,714.57 | 951 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 445 PASIVOS CONTINGENTES    | -            | 952 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |

|  |              |                                 |              |
|--|--------------|---------------------------------|--------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                     |              | <b>953 PASIVO A LARGO PLAZO</b> |              |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 400.00       | 953 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -            | 954 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 503 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA                    | -            | 955 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 504 OTROS RESERVAS   | -            | 956 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 505 UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 10,191.28    | 957 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 506 PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | -            | 958 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 507 TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 1,300,593.95 | 959 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 508 PASIVO Y PATRIMONIO  | 2,897,311.62 | 960 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 84)

UN DE ORO PLANTACIONES CIA. LTDA.  
 30 APR 2003

|  |          |                                 |              |
|--|----------|---------------------------------|--------------|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |          | <b>960 PASIVO A LARGO PLAZO</b> |              |
| 901 PAGO PREVIO                            | -        | 960 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR                 | 1,146.87 | 961 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 903 INTERESES POR MORA                     | -        | 962 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 904 MULTAS                                 | -        | 963 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |
| 905 TOTAL PAGADO                           | 1,146.87 | 964 PASIVO A LARGO PLAZO        | 1,498,714.57 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 |
| 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 |

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 APR 2003

OFICINA DE RECIBIDA