

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2002		FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2002		FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES		710 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos		Ventas netas gravadas con tarifa 12% y IVA		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Otros y totales por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Promesas de pago a corto plazo		Otros ingresos corrientes		(1) Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Otros y totales por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos eventuales		Inventario inicial de materia prima	
Otros cuantos por cobrar		Otros ingresos financieros		Compras netas de materia prima	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otros ingresos		Importaciones de materia prima	
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		720 GASTOS Y GASTOS		(1) Inventario final de materia prima	
Inventario de materia prima		730 GASTO DE VENTAS		Ruedos y salarios	
Inventario de productos en proceso		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Inventario de suministros y materiales		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad		Honorarios a personas naturales	
Inventario de insumos y servicios en almacén		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
Inventario de insumos y servicios en almacén		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		Gastos de administración	
Inventario de insumos, herramientas y accesorios		Compras netas de materia prima		Depreciación de maquinaria y equipo	
Otros activos corrientes		Importaciones de materia prima		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS		Servicios y reparaciones de maquinaria, equipo y otros	
1.858.845,99		66.072,38		Mantenimiento y reparaciones	
320 ACTIVO FIJO		420 INGRESOS FIJOS		Alquileres y telecomunicaciones	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		421 INGRESOS FIJOS TANGIBLES		Ruedos y salarios	
Terrenos		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Edificios e instalaciones		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		Honorarios a personas naturales	
Maquinarias, muebles, bienes y equipos		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
Equipo de computación		Gastos de administración		Gastos de administración	
Vehículos		Depreciación de maquinaria y equipo		Depreciación de maquinaria y equipo	
Otros activos fijos tangibles		Suministros y materiales		Servicios y reparaciones de maquinaria, equipo y otros	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Servicios y reparaciones de maquinaria, equipo y otros		Mantenimiento y reparaciones	
5.162,63		Mantenimiento y reparaciones		Alquileres y telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL INGRESOS FIJOS TANGIBLES		Ruedos y salarios	
16.999.355,03		1.600,74		Beneficios sociales e indemnizaciones	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		422 INGRESOS FIJOS INTANGIBLES		Honorarios a personas naturales	
Amortizables, patentes, derechos de llave y otros similares		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
(1) Amortizables acumulados		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
140,20		140,20		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL INGRESOS FIJOS INTANGIBLES		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
140,20		140,20		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS FIJOS		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
17.000.095,23		1.600,74		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
330 ACTIVO DIFERIDO		430 INGRESOS DIFERIDOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gastos de organización y constitución		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
Gastos de investigación, exploración y otros		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Saldo deudor de diferido cambio		Inventario final de productos en proceso		Honorarios a personas naturales	
OTROS		Inventario final de productos terminados		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
6.923.718,43		6.923.718,43		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL INGRESOS DIFERIDOS		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
6.923.718,43		6.923.718,43		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
340 OTROS ACTIVOS		440 INGRESOS OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Clientes relacionados		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
Otros		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Promesas de pago a largo plazo		Inventario final de productos en proceso		Honorarios a personas naturales	
6.923.718,43		6.923.718,43		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL INGRESOS OTROS		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
6.923.718,43		6.923.718,43		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO		TOTAL INGRESOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
25.792.659,65		66.072,38		Sueldos, salarios	
400 PASIVO		450 INGRESOS PASIVOS		Beneficios sociales e indemnizaciones	
410 PASIVO CORRIENTE		451 INGRESOS PASIVOS CORRIENTES		Honorarios a personas naturales	
Locales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
Del exterior		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
605.313,01		605.313,01		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
Locales		Inventario final de productos en proceso		Inventario final de productos terminados	
Del exterior		Inventario final de productos terminados		Inventario final de productos terminados	
470.294,15		470.294,15		Inventario final de productos terminados	
Del exterior		Inventario final de productos terminados		Inventario final de productos terminados	
17.041,93		17.041,93		Inventario final de productos terminados	
Del exterior		Inventario final de productos terminados		Inventario final de productos terminados	
17.041,93		17.041,93		Inventario final de productos terminados	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS PASIVOS CORRIENTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
9.410.307,82		9.410.307,82		Sueldos, salarios	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		452 INGRESOS PASIVOS A LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
12.222.397,37		12.222.397,37		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL INGRESOS PASIVOS A LARGO PLAZO		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
12.222.397,37		12.222.397,37		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
TOTAL PASIVO		TOTAL INGRESOS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
21.632.705,19		21.632.705,19		Sueldos, salarios	
430 OTROS PASIVOS		453 INGRESOS PASIVOS OTROS		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Pasivos a corto plazo		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Honorarios a personas naturales	
Pasivos a largo plazo		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
550.121,11		550.121,11		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL INGRESOS PASIVOS OTROS		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
550.121,11		550.121,11		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		TOTAL INGRESOS PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
23.463.543,18		23.463.543,18		Sueldos, salarios	
500 PATRIMONIO NETO		550 INGRESOS PATRIMONIO NETO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Capital suscrito o abonado		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Honorarios a personas naturales	
800,00		800,00		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL INGRESOS PATRIMONIO NETO		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
800,00		800,00		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
510 RESERVA DE RESERVA		560 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
7.200,00		7.200,00		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
7.200,00		7.200,00		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
520 RESERVA DE RESERVA		561 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
530 RESERVA DE RESERVA		562 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
540 RESERVA DE RESERVA		563 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
550 RESERVA DE RESERVA		564 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
560 RESERVA DE RESERVA		565 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
570 RESERVA DE RESERVA		566 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
580 RESERVA DE RESERVA		567 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
590 RESERVA DE RESERVA		568 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
600 RESERVA DE RESERVA		569 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
610 RESERVA DE RESERVA		570 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
620 RESERVA DE RESERVA		571 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
630 RESERVA DE RESERVA		572 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
640 RESERVA DE RESERVA		573 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
650 RESERVA DE RESERVA		574 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
660 RESERVA DE RESERVA		575 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
670 RESERVA DE RESERVA		576 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
680 RESERVA DE RESERVA		577 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
690 RESERVA DE RESERVA		578 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL INGRESOS RESERVA DE RESERVA		Honorarios a personas naturales	
2.317.116,47		2.317.116,47		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	
700 RESERVA DE RESERVA		579 INGRESOS RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva de reserva		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		Sueldos, salarios	
2.317.116,47		2.317.116,47		Beneficios sociales e indemnizaciones	