

2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'706.735	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	970'013.249
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	59'817.659
Inventario de productos en proceso	246'053.263	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	8'172.156	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---		1'029.830.90
Mercaderías en tránsito	---		
Gastos, herramientas y accesorios	---		
Gastos anticipados	5'044.862		
Otros activos corrientes	---		
	261'576.866		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	735'643.181	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	226'631.884	Compra de productos terminados	---
Vehículos	59'233.357	Importaciones de productos terminados	---
Otros activos fijos	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
(-) Depreciación acumulada	472'508.778	Inventario inicial de materia prima	1'917.866
	548'604.324	Compras de materia prima	202'446.095
		Importaciones de materia prima	---
		(-) Inventario final de materia prima	---
		Mano de obra directa	74'536.557
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	120'557.718
		Mano de obra indirecta	---
		Suministros y materiales	---
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
		Aportes IESS y beneficios sociales	---
		Mantenimiento y reparaciones	---
		Energía, agua y teléfono	---
		Otros gastos de fabricación	232.194.611
		Inventario inicial de productos en proceso	340'332.649
		(-) Inventario final de productos en proceso	246'053.263
		Inventario inicial de productos terminados	---
		(-) Inventario final de productos terminados	---
			939'213.289
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	26'102.335
Gastos de organización y constitución	8'576.327	Comisiones en ventas y publicidad	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Gastos de gestión	---
Aportaciones en asociaciones	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	13'262.755
Otros activos no corrientes	---	Impuestos, contribuciones y otros	732.000
(-) Amortización acumulada	4'941.443	Depreciación de bienes y amortizaciones	4'109.352
	1'333.675	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
	611'818.063	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
		Intereses y comisiones	313'241.710
		Provisiones deducibles	---
		Otros gastos de administración y ventas	15'823.479
			379'211.631
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	200'122.063	Pérdida en venta de activos	20'140.257
Documentos por pagar	525'157.370	Pérdida por diferencia de cambio	64'530.936
Provisiones sociales por pagar	2'798.799	Otros gastos no operacionales	---
Obligaciones: IESS e impuestos	546.836		100'721.193
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-550)	399'320.205
Otros pasivos corrientes	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
	728'624.871	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
		(-) Participación 15% de trabajadores	---
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	---		
Obligaciones emitidas	---		
Otros pasivos a largo plazo	---		
	728'624.871		
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	20'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---		
Reservas	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	61'864.697		
Reexpresión monetaria	---		
Otros superávits	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'323.501		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---		
	83'193.198		
	811'613.069		

D

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (200-201)	2002
----	---------------------------	---	------

444

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)
----------------------------------	--	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.

(-) Anticipos pagados

Em Carajás, Superintendência de Carajás