

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **099133696001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MINETROL S.A.** EXPEDIENTE: **74896**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **00**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	811 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813 -	INGRESOS NO FINANCIEROS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	814 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817 -	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818 -	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824 -	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	MANO DE OBRERA INDIRECTA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372 -	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS RELACIONADAS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTRAS	385 -	SUELDOS, SALARIOS	791 -
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792 -
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796 -
400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797 -
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS	798 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	799 -
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412 -	COMBUSTIBLES	800 -
PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS A ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801 -
PREVISIONES	414 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	802 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415 -	GASTOS DE GESTION	803 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416 -	GASTOS DE VIAJE	804 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	805 -
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	806 -
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	441 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	807 -
PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS A ACCIONISTAS Y CASA MADRE	442 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	808 -
PROVISIONES	443 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	809 -
HIPOTECAS POR PAGAR	444 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	810 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	445 -	CUENTAS INCOBRABLES	811 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446 -	BAJA DE INVENTARIOS	812 -
OTRAS PROVISIONES	447 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	813 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448 -	INTERESES Y COMISIONES	814 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	LOCALES	815 -
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	AL EXTERIOR	816 -
500 PATRIMONIO NETO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	817 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	818 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	819
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	820 -
RESERVA DE CAPITAL	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	821 -
OTROS SUPERAVITS	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	822
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	823 -
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	824 -
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	825 -
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	826 -
		EN EL PAIS	827 -
		EN EL EXTERIOR	828 -
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	829 -
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	830 -
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	831 -
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	832 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	833 -
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	834 -
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	835 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	836 -
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	837 -
		UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814-816
		(-) ANTICIPO PAGADO	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

MINETROL S.A.

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

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820 = 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	902 -
MULTAS	903 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.
909	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.																	
REGISTRO OFICIAL No. 822																	
AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -																	

195 14:37:26 03/31/2003 8 1 Jriveram
 DIR. INFO. PAG. IMPUESTOS
 Sticker No.: 37-028-000460-5
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO