

No. **0100707**

IMPORTANTE: SIN VALER
 INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO: **2003**
 1002 N.º FORMULARIO QUE SE REEFICHA: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: **1791704819001**
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ONL FOG ONL FUNDOR S.A**
 2003 EXPERIENTE: **82111**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 INGRESOS OPERACIONALES	
311 CAJA BANCOS	8.037,92	502 VENTAS NETAS OPERACIONALES CON IVA	16.865,50
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	503 EXPORTACIONES	---
313 OTROS DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	504 INGRESOS PERCIBIDOS	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	505 OTROS INGRESOS EVENTOS	---
315 CENAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	506 BENEFICIOS FINANCIEROS	---
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	6.710,36	507 OTRAS RENTAS	1.210,00
317 CHEQUE PERDIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	529,60	508 INGRESOS NO OPERACIONALES	---
318 CHEQUE PERDIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT)	503,61	509 TOTAL INGRESOS	18.075,50
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 GASTOS EN TRANSITO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 JANTAR REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.838,49	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		717 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
351 TERRENO	---	718 DEUDOS Y SALARIOS	---
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
353 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	1.166,84	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
354 EQUIPO DE COMPUTACION	1.400,00	721 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
355 VEHICULOS	---	722 GASTOS DE FABRICACION	---
356 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	---	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	615,86	724 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.950,48	726 SUAVES Y REAJUSTOS DE AM. INICIAL, EQUIV. Y EDP (3 años y 2 años)	---
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	---	728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	729 SUAVES Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.950,48	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		732 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	733 COMBUSTIBLES	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
373 GASTOS DE GUB. DE ORGANISMO CAMBIARIO	---	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALIBRO FIJO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR OTROS	---	740 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
390 INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
391 GASTOS ANTERIORES	---	751 SUAVES Y SALARIOS	8.476,13
392 OTROS ACTIVOS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	852,30
TOTAL DEL ACTIVO	17.788,97	754 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
400 PASIVO		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
410 PASIVO CORRIENTE		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
411 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	15.095,44	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
412 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	758 COMISIONES EN VENTAS	---
413 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
414 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	760 COMBUSTIBLES	---
415 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	761 SEGUROS Y REAJUSTOS (3 años y 2 años)	---
416 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	1.002,89
417 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	763 GASTOS DE GESTION	---
418 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	764 GASTOS DE VALIE	---
419 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.471,23
420 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
421 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
422 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	516,02
423 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
424 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	770 AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INMUEBLES)	---
425 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	771 CUENTAS INCORRIBLES	---
426 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	772 SALA DE INVENTARIOS	---
427 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	773 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	---
428 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	50,01
429 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	775 AL EXTERIOR	---
430 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
431 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.182,47
432 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.005,55
433 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
434 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
435 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
436 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
437 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS Y COSTOS	18.005,55
438 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	788 - 778 + 0
439 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	784 PERDIDA DEL EJERCICIO	008 - 778 + 0
440 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
441 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	788 - 778 + 0
442 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	784 - 778 + 0
443 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	803 (1) 10% RETENCION POR TRAMITACIONES	---
444 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
445 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
446 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
447 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN E. EXTERIOR	---
448 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	808 (6) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
449 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	809 (7) PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	---
450 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	810 (8) ADICIONES PERIODICAS DE OTRAS SOC.	---
451 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	811 (9) OTRAS RENTAS EVENTOS	---
452 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	812 (10) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
453 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	813 (11) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
454 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	814 (12) OTRAS REDUCCIONES	---
455 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	815 = UTILIDAD GRAVABLE (810 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	59,36
456 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	816 = PERDIDA (815 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	---
457 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	817 UTILIDAD CAMPO RIA	---
458 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
459 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	59,36
460 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15% + 817 * 20%)	14,19
461 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	820 ANTIPO PAGADO	---
462 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	821 REDUCCIONES DE LA CLIENTE	---
463 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	822 CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	500,61
464 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	823 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	435,91
465 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 819 - 802 - 801 + 0
466 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
467 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	825 ANTIPO PROVISIONADO	---
468 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
469 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	827 PAGO PREVIO	---
470 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
471 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	829 INTERES POR MORA	---
472 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	830 MULTAS	---
473 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR	---	831 TOTAL PAGADO	822 + 803 + 804

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 19)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: *[Firma]*
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOMBRE: **VALE S.A. SUCURSAL** NOMBRE: **FOGONS S.A.S. 1023**
 CI. No.: **1300560103** RUC No.: **0002011871001**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O CUPÓN NOMINAL DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02