

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2002

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NUM	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
0092233974-0	CONAMSE

CONAMSE S.A.

EXPEDIENTE
104227

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	700.00
CASH	200.00	(1) CAPITAL EMPRESTADO POR RELACIONADOS POR TERCEROS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTOS DE 50000 O ACORDADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
DEBITA Y DUDAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEAL	
(1) PROVISIONES DUDAS POR PAGAR INCORPORABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	
DEBITA Y DUDAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
DEBITA DUDAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA POR FALTA DE CANCELACIONES Y OTROS	
CREDITO TRIBUTARIO POR FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	600.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA CONVENIOS AUTOMATICO	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE IMPUESTO)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA CONVENIOS AUTOMATICO	40.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE IMPUESTO)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Ingresos y Retenidos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS		(1) PRIMA DEL SUJETO	40.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	720.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	720.00

[illegible]

MACQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MATERIA, MATERIAS PRIMAS Y BIENES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	COMPRA NETO (LOCALS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD)
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
DETERMINACION FLUJO ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TRANSFERENCIA DE BIENES DESDE EL FONDO DE BIENES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	COMPRA NETO (LOCALS DE MATERIA PRIMA)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS
NETO ACTIVO FIJO	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
10. EJERCICIO	(5) MAS INVENTARIO DE RECONOCIMIENTO
10. EJERCICIO	

[illegible]

(OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO)		LICENCIAS	
(OTROS ACTIVOS)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO		RESERVAS Y REEMBOLSOS (primas y depósitos)	
PORRAL DEL ACTIVO	286 + 297 = 583	SUBVENCIONES Y AYUDAS	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE COMISIÓN (primas y comisiones, transacciones y otros)	
LOCALES		GASTOS FISCALES	
DEL EXTERIOR		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, ESPACIOS DE TRANSPORTES Y EQUIPOS CARRIAGEABLES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES	
			40,00

EN PAGO PASAJE DEL SUBSIDIO	-----	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-----
CON R. 8052	-----	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-----
CON EMPENDIO	-----	LOCALES	-----
PARTICIPACIÓN TRILLO (PROVISIÓN)	-----	AL EXTERIOR	-----
FOR PASAJE DEL SUBSIDIO	-----	LOCALES	-----
TRANSFORMACIÓN CASA MATRIZ Y SU EJECUCIÓN (de haber)	-----	AL EXTERIOR	-----
PROVISIONES	-----	LOCALES INFORMATIVOS	-----
CREDITO A MUTUO	-----	AL EXTERIOR INFORMATIVO	-----
TOTAL PAGARO CORRIENTE	200,00		
446 PAGARO LARGO PLAZO	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES	-----	LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-----
DEL EXTERIOR	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
LOCALES	-----	PÉRDIDAS EN CARTERA	-----

DEL EXTERIOR		TOTAL COTER Y DATOR
TRANSACCIONES CON MONEDA FIAT Y EQUIVALENTE (en millones)		IMP CONCILIACION TRIBUTARIA
+ ADOPTADAS POR RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO
- ADOPTADAS POR TERCEROS		699 - 708 = e
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO
		699 - 708 = e
PROVISIONES PARA LIABILIDADES PATRONAL		(1) 10% PROVISIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES		(2) 10% DIVIDENDOS PENDIENTES PAGAR (Tránsito cargo 607)
CREDITO A MULTA		(3) 10% OTRAS RENTAS ENTITAS
		(Tránsito cargo 608)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
476 PASIVO DEFERIDO		EN EL PAIS
ACTIVOS CUANTITATIVOS		DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		(4) GASTOS ACUMULADOS PARA MANEJAR HUBIENDO EMISORES
		A LOS DEPOSITARIOS DE OTROS
TOTAL PASIVO DEFERIDO		ACTIVAS FINANCIERAS
480 OTROS PASIVOS		30-60-1-1%
NÚMEROS ANTICIPADOS		(5) AMORTIZACIÓN DEL PÉRDIDA TRIBUTARIA ANTES ANTERIORES
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

TOTAL OTROS PASIVOS		200	
PASIVO CONTINGENTES (IMPORTE)			
TOTAL DEL PASIVO	431 - 488 + 479 = 465	200,00	400,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS (P.O. DE LOS SEÑORES RESPONSABLES) LOCALIZADO QUE ELLOS SE CONVIENE (CALLE 101 de la Ciudad) 200-000 de la U.R.L.)			
REINVENTO Y CAPITALIZACION			
BALDO UTILIDAD GANANCIA		914 - 918	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 - 1924 - 917 - 919) (3) ANTICIPO PAGADO (4) ANTICIPACIONES DEL GASTO REALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL (5) PRETENCIONES POR DIVERSIDAD ANTICIPADA (6) PRETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EJERCICIO (7) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

NOMBRE: la Estrella Garza		NOMBRE: Susana Huérfan		200 VALORES DE \$100.00		ESTADO: CD	
CÉDULA: 07078123976		RUC NO: 010401908005		PAISO PREVIO: ESTADOS UNIDOS		ESTADO: CD	
DETALLE DE CREDITO, EFECTIVO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL INTERES PARA EL PAIS: 1000		ESTADO: CD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MAYOR: 7-01 OCT 2007		ESTADO: CD	
MEDIANTE RECIBO DE CREDITO				TOTAL PAGO: 1000		ESTADO: CD	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005	
CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976	
PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS	
CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000	
RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005	
CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976	
PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS	
CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000	
RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005	
CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976	
PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS	
CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000	
RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005	
CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976	
PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS	
CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000	
RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005	
CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976	
PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS	
CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000	
RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005	
CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976	
PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS	
CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000	
RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005	
CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976	
PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS	
CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000		CÁMPUS Y RES. LEY NO. 1000	
RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005		RUC NO: 010401908005	
CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976		CÉDULA: 07078123976	
PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS		PAISO: ESTADOS UNIDOS	