

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19807  
 EXPEDIENTE 19807

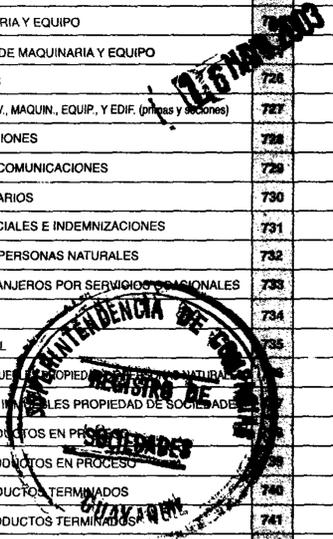
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990563977001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONTICORP S.A.

203

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.884,13		601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.069.910,21		603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.069.910,21		604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.726,95		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		TOTAL INGRESOS	609		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.611,08</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
VEHICULOS	348	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION	723		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
BALANCE DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	2.627.653,73		COMBUSTIBLES	734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.627.653,73</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	3.780.593,56		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
CLIENTES RELACIONADOS	381	3.780.593,56		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	3.780.593,56		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.632.264,31</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	760		
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2.132.264,81		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	415	2.132.264,81		GASTOS DE GESTION	763		
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	1.117.144,33	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>2.132.264,31</b>		INTERESES Y COMISIONES	774		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	775		
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	23.351,02	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1.140.495,35</b>	
LOCALES	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>		
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	1.140.495,35	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		<b>800 DECLARACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.140.495,35
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>2.132.264,81</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.000,00		EN EL EXTERIOR	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	147.415,93		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.429.178,69		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.922.257,11		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	1.140.495,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	1.140.495,35	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>500.000,00</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>2.632.264,81</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. LEONIDAS ORTEGA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
FIRMA CONTADOR: CPA. ALFREDO LAZO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
C.I. No. 0901012609				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
RUC No. 0903829059001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	
				INTERES POR MORA	902		
				MULTAS	904		10,00
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>900</b>	<b>10,00</b>



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NIC No.	-		910	NIC No.	-	
907	USD	-		911	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DIA	925		