

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990024243001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONADER S. A.** 203 EXPEDIENTE **21063-19**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 85.964,89</b>			
CAJA, BANCOS	311	3.093,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	85.964,89		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	36.906,36	TOTAL INGRESOS	600	85.964,89		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	388,50	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	410.684,83		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	138.966,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	497.415,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	497.415,30		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>537.803,78</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	21.016,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.097,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--		
VEHÍCULOS	349	26.734,66	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37.760,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	727	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>14.088,47</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>--</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--		
GASTOS DE DÉCIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>	<b>52.235,53</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	--	SUELDOS, SALARIOS	751	15.936,00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.280,22		
GASTOS ANTICIPADOS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
OTROS ACTIVOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390 + 360 + 370 + 390</b>	<b>551.892,25</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	450.612,31	COMBUSTIBLES	760	--		
DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	761	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	108,64		
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--		
PRÉSTAMOS DE SUBSIDIARIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--		
DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.283,12		
OBLIGACIONES	423	59,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--		
CON EL IESS	427	276,79	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	7.358,36		
CON EMPLEADOS	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>--</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--		
DEL EXTERIOR	443	--	AL EXTERIOR	775	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--		
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	417,76		
PRÉSTAMOS DE SUBSIDIARIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>770</b>	<b>31.884,10</b>		
DEL EXTERIOR	451	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>--</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 770 + 780</b>	<b>84.119,63</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 700 > 0	797	1.845,26	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 700 < 0	798	--	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.845,26		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>--</b>	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	276,79		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>--</b>	EN EL PAÍS	807	--		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430 + 460 + 470 + 480</b>	<b>--</b>	EN EL EXTERIOR	808	--		
PASIVOS CONTINGENTES	489	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9.737,80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	88.323,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= UTILIDAD GRAVABLE 811-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	1.568,47		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PÉRDIDA 811-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	1.568,47	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	819	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)</b>	<b>818</b>	<b>392,12</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>100.430,19</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	110,42		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>400 + 500</b>	<b>551.892,25</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	278,08		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 66)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	3,62	
NOMBRE: <b>BAHMAT NADER</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: <b>VICENTE BUÑAY M.</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,6 * 818) - 820	824	--	
C.I. No. <b>0903449122</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC No. <b>0906099502001</b>				PAGO PREVIO	901	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL A PAGAR	902	3,62	
MEDIANTE COMPENSACIONES				RENTAS	903	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				OTRAS RENTAS	904	--	
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>3,62</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	NC No.	--	910	NC No.	--	912	NC No.	--	914	NC No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 2002				MES 004					

25 ABR 2002