

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**4155**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC **0990700109001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSTRUCTORA HERNANDEZ (CONSERMAN) S.A.** 203 EXPEDIENTE: **4155684**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -			
CAJA, BANCOS 311 <b>6,65</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>9,18</b>				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 332 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 <b>23,09</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 38,92</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>84,88</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 <b>2.285,69</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>1.281,30</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 1.089,27</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 366 1.089,27</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>1.513,75</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 1.513,75</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 394 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 2.641,94</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				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 -			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES Y C/CAS A LA MATERIA 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
CON EL I.E.S.S. 423 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
CON EMPLEADOS 425 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 427 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 -</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -				INTERESEROS Y COMISIONES 774 -			
LOCALES 441 -				LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -</b>			
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES Y C/CAS A LA MATERIA 449 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 779 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 781 -</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780 -</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 459,38</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
ANTICIPO CLIENTES 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 463 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 462 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
INGRESOS ANTICIPADOS 461 -				EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS 463 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 464 -</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO 469 459,38</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PASIVOS CONTINGENTES 468 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>200,00</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>1.982,56</b>				UTILIDAD CAMPO 811			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520 2.182,56</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 520 2.641,94</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 86)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			
NOMBRE: <b>SILVIA HERNANDEZ A.</b> NOMBRE: <b>KLEBER HUACON M.</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. <b>0905054912</b> RUC No. <b>0915991616001</b>				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>10,00</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS <b>10,00</b>			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>10,00</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C 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.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO 2002	MES 02		

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN