

**IMPORTANTE: SERVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL RELEVSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: **84.143**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RFC: **0801485517001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSORCIO EL ORO CONELOSRO S.A.** 203 EXERCICIO: **84143-90**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**700 COSTOS Y GASTOS**

CAJA, BANCOS	311	513,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.825,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	82,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	254,86
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.786,75</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	3.172,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
IMPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
OTROS INGRESOS EXCENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	0,17
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>3.172,26</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**710 COSTO DE VENTAS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	719	
DEPRECIACION ACUMULADA AL ELECTRAACTIVO FIJO	720	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>729</b>	

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
DEPRECIACION ACUMULADA AL ELECTRAACTIVO FIJO	355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	

**ACTIVO DIFERIDO**

ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	192,25
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	4.960,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
AMORTIZACION ACUMULADA	378	820,83
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4.331,42</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
PROVISIONES INCORRIBLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>8.118,17</b>

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	
OBLIGACIONES	423	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.668,73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	489,56
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.524,05</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	2.063,70
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	455	
PROVISIONES PARA SUBSUALES PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2.063,70</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPACIONES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>6.587,75</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN DISPOSICION	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	405,20
RESERVA DE CAPITAL	509	168,58
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	166,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.530,42</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>8.118,17</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	719	
DEPRECIACION ACUMULADA AL ELECTRAACTIVO FIJO	720	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>729</b>	

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUARIOS Y SALARIOS	751	384,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	154,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS	761	76,31
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	14,98
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES FINANCIERAS)	770	763,20
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJOS DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES	774	280,86
GASTOS DE AMORTIZACIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.048,15
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>3.005,62</b>

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>3.005,62</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	166,64
PERDIDA DEL EJERCICIO	798	

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	166,64
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	43,35
100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXCENTOS	804	
100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	
GASTOS NO DEDUCTIBLES	806	122,37
GASTOS INQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
AMORTIZACION DE DEBITOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811	
DEDUCCIONES POR EVENTOS ESPECIALES	812	
OTRAS DEDUCCIONES	813	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>245,66</b>
<b>= PERDIDA</b>	<b>815</b>	
UTILIDAD CAMPO 814	814	245,66
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15% + (817 * 25%))	<b>818</b>	<b>61,42</b>
IMPUESTO NO PAGADO	819	60,63
RETENCIONES EN LA FUENTE	820	31,71
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821	30,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821+0	

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	
----------------------	-----	--

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>999</b>	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

916 N/C No.	918 N/C No.
917 USD	919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
**C.R.V.**  
 27 MAR 2003  
 Edson Aquiles Flores Navarro  
 Flores Navarro Edinson Aquiles