0221376

IMPORTANTE: BRANSE LERNA
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

400 RUC 2103

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

INSTRUMENTO DE IDENTIFICACION

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA Y CONTRATAS S.A. ATRILSA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS 439,50

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 1.348,71

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 255,30

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BIENESTRYS Y MATERIALES 18,40

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESYS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.018,71

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 18.254,48

MAQUINARIA, MOBIL. ENERGIYS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION 1.453,00

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 2.939,58

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 8.192,86

(2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 21.049,69

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 21.049,69

TITVO DIFERIDO

(3) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(2) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 53 - 350 + 319 + 387 23.068,38

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 18.109,93

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 18.463,03

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 1.160,00

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480 19.623,03

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 1.600,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIEDAD ACCIONERAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

RESERVAS DE CAPITAL 466,00

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.734,65

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.439,20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.068,38

DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EFECTIVO Y VENCIDOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (EN SU LUGAR)

200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 1.473,33

INTERES POR MORSA

MULTAS 39,44

TOTAL PAGADO 800 + 802 + 804 1.492,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPROBADO EN SU LUGAR

COPIA DE INSTRUMENTOS DE IDENTIFICACION

TRSA S.A. R. U. C. 178071817001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PUEBLO 30/DIC/2004 N°: 001-007-0006965

30-004-09069-4

Valor: \$ 199.528 CASH: 6091 REF: 4504910 CASH: 0,50 EFE

1 SEP 2005