

SRI		DECLARACION DE LA RENTA		CONTRIBUYENTE		Nº 10024515	
FORMULARIO 101		IMPRESO POR OFSETEC		INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN		INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO		Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA		2002	
RUC 111326760001 PAZON SOCIAL O ENVIAMOS		CONSTRUC TPA VILLARECEES AUREDO GIA		EXPEDIENTE		53685	
ESTADO DE SITUACION							
300 ACTIVO							
310 ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		26.314.40		600 INGRESOS		4.364.826,44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTA NETAS CRADAS CON TARIFA 12% Y 14%		-	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		14.887,44		VENTA NETAS CRADAS CON TARIFA CERO		-	
(1) PROVISORIAS DENTRAS INCORPORABLES		14.887,44		EXPORTACIONES		-	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		79.521,51		DIVIDENDOS FUNDIDOS		-	
OTRAS CANTIAS POR COMBAS		249.124,56		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		287.039,12		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		26,35	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)		59.053,53		OTRAS RENTAS		183.048,31	
TOTAL INGRESOS							
700 COSTOS Y GASTOS							
263.706,02							
166.268,39							
ESTADO DE RESULTADOS							
240 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		1.662.517,41		710 COSTO DE VENTAS		615.215,63	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		11.720,34		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.162.466,26		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
KIOSCO DE COMPUTACION		12.583,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
VEHICULOS		116.261,16		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		14.164,18		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA-PRIMA		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.253,48		INVENTARIO FINAL DE MATERIA-PRIMA		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.219.919,56		SEGURIDAD Y REPARACIONES		615.215,63	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		286.345,10	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADA		-		SUELLOS Y BALANCIAS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
370 ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-		APRENDIZAJE MERCANTIL		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		-		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		212.613,56	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
380 OTROS ACTIVOS							
CLIESES Y PROVEEDORES		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ALQUILERES		-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS		-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TECNICOS		-	
TOTAL COSTO DE VENTAS							
3.195.269,20							
390 PROVISIONES							
PROVISIONES MONITRIZADAS		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		113.819,42	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		-		SUELLOS, SALARIO		23.119,31	
OTRAS		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		138.439,30	
TOTAL PROVISIONES							
410 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CREDITOS A CORTO PLAZO		237.179,77		COMBUSTIBLES		1.604,64	
DEL EXTERIOR		395.645,92		COMPOSTIBLES		3.520,14	
LOCALES		-		SEGUROS Y PLAZOSSEGURAS (PRIMA Y MORA)		3.222,70	
DEL EXTERIOR		-		SUMINISTROS Y MATERIALES		3.235,01	
GASTOS DE DIFERIDOS		-		GASTOS DE GESTION		-	
CONTRIBUTIVOS		-		GASTOS DE VENTA		1.076,61	
OTROS ACTIVOS		-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		20.719,20	
TOTAL OTROS ACTIVOS							
TOTAL DEL ACTIVO							
420 PASIVO CONTINENTES		4.135.161,35		NOTARIAS Y RESTRIBUIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		-	
430 PASIVO		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.609,39	
440 PASIVO CORRIENTE							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		60.795,11		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO							
450 PASIVO CONTINENTES		1.037.744,51		AMORTIZACIONES INDEFINIDAS E INTANGIBLES		-	
460 PASIVO LARGO PLAZO							
CREDITOS A LARGO PLAZO		237.179,77		CURIAS INCORPORALES		1.037.744,51	
DEL EXTERIOR		395.645,92		BALAS DE INVENTARIO		-	
LOCALES		350.000,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
DEL EXTERIOR		-		GASTOS DE ADMINISTRACION		-	
GASTOS DE DIFERIDOS		-		GASTOS DE GESTION		-	
CONTRIBUTIVOS		-		GASTOS DE VENTA		1.341,24	
OTROS ACTIVOS		-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		26.359,11	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO							
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CUENTAS		2.80.101,79		750 GASTOS NO OPERACIONALES		193.240,58	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2.80.101,79		PERIODOS DEL EJERCICIO		4.516.176,03	
TOTAL PASIVO DIFERIDO							
480 OTROS PASIVOS							
IMPRESOS ANTICHOVOS		9.296,14		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		4.297.249,12	
OTROS PASIVOS		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		33.182,14	
TOTAL OTROS PASIVOS							
TOTAL DEL PASIVO							
420 + 430 + 470 + 480		2.791.253,24		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		439.583,48	
PAGOS CONTINENTES							
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		104.200,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		6.2.274,12	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		PERIODOS DEL EJERCICIO		6.2.274,12	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.689.955,70		1.15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES		-	
RESERVAS (ESPECIAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.531,00		1.10% DIFERENCIAS PERIODOS EXENTOS		-	
RESERVA DE CAPITAL		1.940,45		1.10% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
OTROS PASIVOS		-		1.10% AMORTIZACIONES		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		69.934,92		1.10% DEUDA FISCAL		-	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		-		1.10% DEUDA FISCAL		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO							
4.793.161,35							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
4.793.161,35							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 99)							

2.8 ABR. 2002
la Mario