

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 AÑO 2006

104

105

106

107

201 RUC 099138448000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLÁSTICOS GRANAVAL TONQUEL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 29205

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2,400.00
311 CASH, BANCOS	311	1,200.00	(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	505 APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
313 OTROS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	507 RESERVA LEGAL	507	4,822.56
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	508 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	43,395.40
315 OTROS Y DUDAS POR COBRAR RELACIONADOS	315	---	509 RESERVA DE CAPITAL	509	---
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	---	510 RESERVA POR PAGACIÓN DONACIONES Y OTROS	510	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (P.N.)	317	61.70	512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA Y OTROS)	318	---	513 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA Y OTROS)	319	3,330.13	514 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye Participaciones, Impuestos y Retenciones)	514	1,254.91
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	515 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	515	---
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	516 TOTAL PATRIMONIO NETO	516	11,822.47
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	517 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517	209,186.12
323 INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---			
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---			
325 INVENTARIO INVENTARIO, INVENTARIO Y ACCIONES	325	206,820.00			

ESTADO DE RESULTADOS

330 ACTIVO FIJO			331 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%	601	381,499.00
332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%	601	381,499.00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%	602	---
333 IMPORTACIONES NETAS	603	---	604 HONORARIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
334 HONORARIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	605	---
335 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	605	---	606 OTRAS RENTAS	606	---
336 OTRAS RENTAS	606	---	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
337 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
338 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	609 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	609	---
339 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	609	---	610 INGRESOS POR FIANZAS (INFORMATIVO)	610	---
340 INGRESOS POR FIANZAS (INFORMATIVO)	610	---	611 TOTAL INGRESOS	611	381,499.00
341 TOTAL INGRESOS	611	381,499.00			

340 ACTIVO FIJO			341 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	285,620.00
341 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	285,620.00	712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	8,982.58
342 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	8,982.58	713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	26,477.61
343 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	26,477.61	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714	201,620.50
344 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714	201,620.50	715 COMPRA DE MATERIA PRIMA	715	---
345 COMPRA DE MATERIA PRIMA	715	---	716 COMPRA DE MATERIA PRIMA	716	---
346 COMPRA DE MATERIA PRIMA	716	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
347 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
348 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
349 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
350 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
351 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(1) INVENTARIO FIJO DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLEJES		361	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	(1) INVENTARIO FIJO DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO		558 + 368	(2) INVENTARIO FIJO DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO ORGANIZADO			SUJECIOS, SALARIOS Y GASTOS RENOVACIONES	724	6,820.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	ELIMINACIÓN DE GASTOS RENOVACIONES A TRAVÉS DE OPERACIONES	725	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, DE OPERACIONES Y OTROS		372	APORTES A LA SEGURIDAD PENSIONAL (PLAN DE PENSIONES)	726	6,748
BALZO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIADO (Indicadores mty 2010)		373	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS ECONÓMICOS	727	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	CUBRIR PROVISIÓN PARA JURISDICCIONES INTERNACIONAL	728	
TOTAL ACTIVO ORGANIZADO		378	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
		379	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	