

20 0082585

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° EMPLEADOS BAJO NORMA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 006033581001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLÁSTICOS CONTINENTALES PLASCONTI S.A. EXPEDIENTE 4300486

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CITAS, Y C/COS, POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CITAS, Y C/COS, POR CORRIER CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
19.147,81		OTRAS RENTAS	
3.381,94		UTILIDAD TR. EN VALOR DE ACTIVOS FIJOS	
7,20		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAR)		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCAL EN ALMACEN		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
SOL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
PAGOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		SUELDOS Y SALARIOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
16.536,95		HONOR A EXTANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
340 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTO PROVISOR PARA JURISDICCION NACIONAL	
TERRENIOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
EDIFICIOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
120.443,11		(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA POR TERRENIOS, EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		SALA DE INVENTARIOS	
182.477,93		OTROS COSTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA VIE Y OTROS SIMILARES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISOR PARA JURISDICCION NACIONAL	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SALA DE INVENTARIOS	
OTROS		OTROS COSTOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACCIONES RELACIONADAS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISOR PARA JURISDICCION NACIONAL	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
325 + 389 + 370 + 387		HONORARIOS A EXTANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
199.014,99		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informes)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
420 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (graves y ordinarios)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTION	
CON EL REG		GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
10.596,11		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
10.596,11		PROVISOR CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBUCACIONES EMISAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTRAS PROVISIONES		740 + 770 + 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
490 + 600 + 470 + 480		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
10.596,11		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERIA		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA LEGAL		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA FOLCULAR Y RESERVA		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
490 + 500		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
199.014,99		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
199.014,99		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	