

78.193

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2005				

201 RUC 099131302001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL PLASAL S.A.

203 EXPEDIENTE 78193

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5323	600 INGRESOS	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		EXPORTACIONES NETAS	603
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		INGRESOS NO OPERACIONALES	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		OTRAS RENTAS	607
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL INGRESOS	609
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGÚROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53.23		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	719
EDIFICIOS	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6764,57		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2839,82		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	3424,73		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3324,73		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	738

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747
INVERSIONES A LARGO PLAZO		385		OTROS COSTOS	748
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS	394			SUELDO, SALARIOS	750
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3477,96		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL MERCANTIL (Local)	766
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	770
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773
OBLIGACIONES	425			SUMINISTROS Y MATERIALES	774
	CON EL IESS	427		GASTOS DE GESTIÓN	775

TRANSFERENCIA CASA MATERIAZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO	428			GASTOS DE VIAJE	776
OTROS ACTIVOS	394			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	778
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3477,96		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	779
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745</td