

50 0084465

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado (del 1001 al 1008)

Razón Social o Denominación

PLASCCARR S.A.

CÓDIGO 83878

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CASA Y TODO POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS

CASA Y TODO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REMANENTES, RESERVAS Y ACCIONES

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

APRENDIZAJES PAGADOS POR ANTICIPADO

OVIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

ESPECIFICAR

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMERAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA CUENTAS DE DEPRECIACIÓN

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

380 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADORAS

CUENTAS NO RELACIONADORAS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS CUENTAS NO RELACIONADORAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

610 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R. POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del mismo)

PROVISIONES

CREDITO MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

640 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R. POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del mismo)

PROVISIONES

CREDITO MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

HONORARIOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Transferencias)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 1%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS POR INTERVENCIÓN DEL EXTERIOR

OTROS INGRESOS

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (AÑO)

TOTAL INGRESOS

900 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

CAMBIOS NETOS LOCALES MATERIAS NO PRODUCIDAS

IMPORTACIONES DE BIENES Y MATERIAS PARA LA PRODUCCIÓN

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES Y MATERIAS PARA LA PRODUCCIÓN

CAMBIOS NETOS LOCALES MATERIAS PRODUCIDAS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

CAMBIOS NETOS LOCALES MATERIAS PRODUCIDAS

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS INFORMATIVOS

SUJECIÓN, SUJECIÓN Y PÉRDIDA INFORMACIONES

SUJECIÓN, SUJECIÓN Y PÉRDIDA INFORMACIONES Y TRANSFERENCIAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Suavizado de Ingresos)

BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN PUBLICIDAD

COMUNICABLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

GASTOS Y REPARACIONES (gastos y servicios)

ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE DIRECCIÓN (agencias e intermediarios, intermediarios y depósitos)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMBIO MÓVIL

AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRELADAS

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

EN QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN CARTERA

TOTAL ACTIVO Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 = 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 = 0

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 100% DIVIDENDOS PERCEPIDORES EXENTOS (Transferencia cargo 807)

(1) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS (Transferencia cargo 808)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS