

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2004, 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 100, Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA: 100

201 RUC: 171231987, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLAS TILERE ECUADDE S.A., 200 EXPEDIENTE: 85198

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601
311 CAJA, BANCOS	602
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603
313 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	604
314 CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	605
315 CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	606
316 CUENTAS POR COBRAR	607
317 CUENTAS POR COBRAR DE LA EMPRESA (S/)	608
318 CUENTAS POR COBRAR DE LA EMPRESA (S/)	609
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	610
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	611
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	612
322 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES EN ALMACÉN	613
323 BIENES EN TRÁNSITO	614
324 INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	615
325 BIENES PARADOS POR ANTICIPADO	616
326 BIENES PARADOS POR ANTICIPADO	
327 BIENES PARADOS POR ANTICIPADO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	617
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	618
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	620
341 TIERRAS	621
342 EDIFICIOS	622
343 MOBILIARIO, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	623
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	624
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIÓN/ACR	625
346 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	626
347 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	627
348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIÓN/ACR	628
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	629
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	630
361 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVETES	631
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	632
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	633
380 OTROS ACTIVOS	634
381 ACTIVO DIFERIDO	635
382 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	636
383 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	637
384 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	638
385 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	639
386 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	640
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	641
400 PASIVO	642
410 PASIVO CORRIENTE	643
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	644
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	645
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	646
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	647
415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	648
416 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	649
417 OBLIGACIONES	650
418 OBLIGACIONES	651
419 OBLIGACIONES	652
420 OBLIGACIONES	653
421 OBLIGACIONES	654
422 OBLIGACIONES	655
423 OBLIGACIONES	656
424 OBLIGACIONES	657
425 OBLIGACIONES	658
426 OBLIGACIONES	659
427 OBLIGACIONES	660
428 OBLIGACIONES	661
429 OBLIGACIONES	662
430 OBLIGACIONES	663
431 OBLIGACIONES	664
432 OBLIGACIONES	665
433 OBLIGACIONES	666
434 OBLIGACIONES	667
435 OBLIGACIONES	668
436 OBLIGACIONES	669
437 OBLIGACIONES	670
438 OBLIGACIONES	671
439 OBLIGACIONES	672
440 OBLIGACIONES	673
441 OBLIGACIONES	674
442 OBLIGACIONES	675
443 OBLIGACIONES	676
444 OBLIGACIONES	677
445 OBLIGACIONES	678
446 OBLIGACIONES	679
447 OBLIGACIONES	680
448 OBLIGACIONES	681
449 OBLIGACIONES	682
450 OBLIGACIONES	683
451 OBLIGACIONES	684
452 OBLIGACIONES	685
453 OBLIGACIONES	686
454 OBLIGACIONES	687
455 OBLIGACIONES	688
456 OBLIGACIONES	689
457 OBLIGACIONES	690
458 OBLIGACIONES	691
459 OBLIGACIONES	692
460 OBLIGACIONES	693
461 OBLIGACIONES	694
462 OBLIGACIONES	695
463 OBLIGACIONES	696
464 OBLIGACIONES	697
465 OBLIGACIONES	698
466 OBLIGACIONES	699
467 OBLIGACIONES	700
468 OBLIGACIONES	701
469 OBLIGACIONES	702
470 OBLIGACIONES	703
471 OBLIGACIONES	704
472 OBLIGACIONES	705
473 OBLIGACIONES	706
474 OBLIGACIONES	707
475 OBLIGACIONES	708
476 OBLIGACIONES	709
477 OBLIGACIONES	710
478 OBLIGACIONES	711
479 OBLIGACIONES	712
480 OBLIGACIONES	713
481 OBLIGACIONES	714
482 OBLIGACIONES	715
483 OBLIGACIONES	716
484 OBLIGACIONES	717
485 OBLIGACIONES	718
486 OBLIGACIONES	719
487 OBLIGACIONES	720
488 OBLIGACIONES	721
489 OBLIGACIONES	722
490 OBLIGACIONES	723
491 OBLIGACIONES	724
492 OBLIGACIONES	725
493 OBLIGACIONES	726
494 OBLIGACIONES	727
495 OBLIGACIONES	728
496 OBLIGACIONES	729
497 OBLIGACIONES	730
498 OBLIGACIONES	731
499 OBLIGACIONES	732
500 PASIVO NETO	733
501 CAPITAL RESERVA O RESERVADO	734
502 CAPITAL RESERVA O RESERVADO	735
503 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	736
504 RESERVA LEGAL	737
505 RESERVA FACULTATIVA Y CESTERNA	738
506 RESERVA DE CAPITAL	739
507 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	740
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	741
509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	742
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Impuesto y Provisiones)	743
511 UTILIDAD DEL EJERCICIO	744
512 UTILIDAD DEL EJERCICIO	745
TOTAL PATRIMONIO NETO	746
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	747

600 INGRESOS	601	4'681,419.61
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	603	108,319.00
603 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	604	0.00
604 EXPORTACIONES NETAS	605	0.00
605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS*	606	0.00
606 OTRAS RENTAS EVENTUAS	607	60,810.83
607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0.00
608 OTRAS RENTAS	609	0.00
609 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	4'850,605.44
TOTAL INGRESOS	611	4'850,605.44
620 COSTOS Y GASTOS	621	33,383.00
621 COSTO DE VENTAS	622	112,944.00
622 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	31,630.00
623 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	624	264,380.00
624 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	625	4'030,329.00
625 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	626	386,468.00
626 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	627	42,578.71
627 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	628	36,723.58
628 BIENES Y SALARIOS	629	0.00
629 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES*	630	0.00
630 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	0.00
631 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	0.00
632 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	633	0.00
633 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	634	0.00
634 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	635	506.25
635 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	636	52,038.24
636 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIÓN/ACR	637	0.00
637 BIENES Y MATERIALES	638	48,864.74
638 BIENES Y MATERIALES	639	23,156.55
639 BIENES Y MATERIALES DE INY. INYUG. EQUIP. Y OTR. (MATERIALES)	640	3,970.24
640 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	641	67,811.31
641 ASIA, ENERGÍA, LUZ, Y TEL. COMUNICACIONES	642	0.00
642 BIENES Y SALARIOS	643	0.00
643 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES*	644	0.00
644 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	645	0.00
645 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	646	0.00
646 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	647	0.00
647 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	648	0.00
648 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	649	57.60
649 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	650	0.00
650 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	651	0.00
651 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	652	0.00
652 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	653	0.00
653 COMISIONES EN VENTAS	654	0.00
654 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	655	19,151.59
655 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	656	0.00
656 BIENES Y MATERIALES (Otros y Opciones)	657	10,885.69
657 BIENES Y MATERIALES	658	1,481.60
658 GASTOS DE SERVICIO	659	0.00
659 GASTOS DE VIAJE	660	18,332.32
660 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	661	43,262.31
661 NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	662	0.00
662 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	663	12,013.74
663 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	664	13,501.20
664 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIÓN/ACR	665	0.00
665 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES	666	0.00
666 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	667	45,300.00
667 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	668	0.00
668 INTERESES Y COMISIONES	669	0.00
669 AL EXTERIOR	670	0.00
670 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	671	0.00
671 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	672	157,389.00
672 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	673	480,369.34
673 780 GASTOS NO OPERACIONALES	674	0.00
674 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	675	0.00
675 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	676	13,652.96
676 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	677	13,652.96
677 TOTAL GASTOS Y GASTOS	678	4'789,524.14
678 UTILIDAD DEL EJERCICIO	679	63,081.30
679 PERDIDA DEL EJERCICIO	680	0.00
680 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	681	63,081.30
681 UTILIDAD DEL EJERCICIO	682	0.00
682 PERDIDA DEL EJERCICIO	683	9,462.20
683 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	684	0.00
684 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	685	0.00
685 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUAS	686	0.00
686 EN EL PAÍS	687	0.00
687 EN EL EXTERIOR	688	0.00
688 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	689	0.00
689 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	690	0.00
690 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	691	0.00
691 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (30%-40% Y 15%)	692	0.00
692 (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	0.00
693 (-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS LÍQUIDAS	694	0.00
694 (-) OTRAS DEDUCCIONES	695	0.00
695 UTILIDAD GRAVABLE (EN EL PAÍS)	696	53,619.11
696 PERDIDA	697	0.00
697 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	698	0.00
698 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	699	0.00
699 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (30%-40% Y 15%)	700	0.00
700 (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	701	0.00
701 (-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS LÍQUIDAS	702	0.00
702 (-) OTRAS DEDUCCIONES	703	0.00
703 UTILIDAD DEL EJERCICIO	704	13,801.78
704 ANTICIPO PASADO	705	42,583.92
705 RETENCIONES EN LA FUENTE	706	46,568.01
706 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	707	0.00
707 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	708	0.00
708 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	709	75,358.20
709 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	710	0.00
710 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	711	0.00
711 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	712	0.00
712 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO DE PAGO	713	0.00
713 PAGO PREVIO	714	0.00
714 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	715	0.00
715 INTERÉS POR MOROSIDAD	716	0.00
716 MULTAS	717	0.00
717 TOTAL PAGADO	718	0.00

400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
413 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	414 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
414 OBLIGACIONES	415 OBLIGACIONES
415 OBLIGACIONES	416 OBLIGACIONES
416 OBLIGACIONES	417 OBLIGACIONES
417 OBLIGACIONES	418 OBLIGACIONES
418 OBLIGACIONES	419 OBLIGACIONES
419 OBLIGACIONES	420 OBLIGACIONES
420 OBLIGACIONES	421 OBLIGACIONES
421 OBLIGACIONES	422 OBLIGACIONES
422 OBLIGACIONES	423 OBLIGACIONES
423 OBLIGACIONES	424 OBLIGACIONES
424 OBLIGACIONES	425 OBLIGACIONES
425 OBLIGACIONES	426 OBLIGACIONES
426 OBLIGACIONES	427 OBLIGACIONES
427 OBLIGACIONES	428 OBLIGACIONES
428 OBLIGACIONES	429 OBLIGACIONES
429 OBLIGACIONES	430 OBLIGACIONES
430 OBLIGACIONES	431 OBLIGACIONES
431 OBLIGACIONES	432 OBLIGACIONES
432 OBLIGACIONES	433 OBLIGACIONES
433 OBLIGACIONES	434 OBLIGACIONES
434 OBLIGACIONES	435 OBLIGACIONES
435 OBLIGACIONES	436 OBLIGACIONES
436 OBLIGACIONES	437 OBLIGACIONES
437 OBLIGACIONES	438 OBLIGACIONES
438 OBLIGACIONES	439 OBLIGACIONES
439 OBLIGACIONES	440 OBLIGACIONES
440 OBLIGACIONES	441 OBLIGACIONES
441 OBLIGACIONES	442 OBLIGACIONES
442 OBLIGACIONES	443 OBLIGACIONES
443 OBLIGACIONES	444 OBLIGACIONES
444 OBLIGACIONES	445 OBLIGACIONES
445 OBLIGACIONES	446 OBLIGACIONES
446 OBLIGACIONES	447 OBLIGACIONES
447 OBLIGACIONES	448 OBLIGACIONES
448 OBLIGACIONES	449 OBLIGACIONES
449 OBLIGACIONES	450 OBLIGACIONES
450 OBLIGACIONES	451 OBLIGACIONES
451 OBLIGACIONES	452 OBLIGACIONES
452 OBLIGACIONES	453 OBLIGACIONES
453 OBLIGACIONES	454 OBLIGACIONES
454 OBLIGACIONES	455 OBLIGACIONES
455 OBLIGACIONES	456 OBLIGACIONES
456 OBLIGACIONES	457 OBLIGACIONES
457 OBLIGACIONES	458 OBLIGACIONES
458 OBLIGACIONES	459 OBLIGACIONES
459 OBLIGACIONES	460 OBLIGACIONES
460 OBLIGACIONES	461 OBLIGACIONES
461 OBLIGACIONES	462 OBLIGACIONES
462 OBLIGACIONES	463 OBLIGACIONES
463 OBLIGACION	