

0167040

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL EXTENSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2006

FORMACIÓN DEL SUJETO PASIVO

099290099001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FILLIP S.A.

77832-2003

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OTROS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---

808 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300.00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
(2) FONDOS DE RESERVA Y ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
RESERVA LEGAL	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	---
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de participaciones, impuestos y reservas)	---
(4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	300.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	465.00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CASH, BANCOS	---
PLAZOS FINANCIEROS TEMPORALES	---
OTROS, Y OTROS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---
OTROS, Y OTROS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Incluye de otros)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Incluye de otros)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIDA EN ALMACÉN	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INDIVIDUOS FINANCIEROS	---
OTROS INGRESOS	---
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	---
OTROS INGRESOS EXTRANJOS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR CANCELACIÓN (Incluye de otros)	---
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 001 AL 808)

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	
340 ACTIVO FIJO	
TERMINOS	---
EJERCICIO	4450.00
GRUAV EN PROCESO	---
INSTALACIONES	---
MUEBLES Y ENFERES	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---
NAVES, ATENCIONES, MARCAS Y BREVETES	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---
AVIONCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, AVIONCULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4450.00

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
IMPORTE NETO DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VALOR INVENTARIOS	---
VALORES GASTOS Y OTRAS PERMANENCIAS	---
SEDEOS, GASTOS Y OTRAS PERMANENCIAS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye de otros)	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDIVIDUACIONES	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES	---
RENTAS SOCIALES Y OTRAS	---
HONORARIOS A EXTERIOR (Incluye de otros)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (Incluye de otros)	---
AMORTAMIENTO DE BIENES (Incluye de otros)	---
ATERRAMIENTO DE BIENES (Incluye de otros)	---
COMISIONES A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (Incluye de otros)	---
COMBUSTIBLES	---
LUBRICANTES	---
APROVECHAMIENTO MERCANTE LOCAL	---
APROVECHAMIENTO MERCANTE EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (Incluye de otros)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TRANSPORTE (Incluye de otros)	---
GASTOS DE GESTIÓN (Incluye de otros)	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
IMPORTE Y REGISTRO DE BIENES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPORTE DE COMISIONES Y OTROS	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (Incluye de otros)	---

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
370 OTROS ACTIVOS	
370 OTROS ACTIVOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
GAJOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN (Incluye de otros)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200.00

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
IMPORTE NETO DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VALOR INVENTARIOS	---
VALORES GASTOS Y OTRAS PERMANENCIAS	---
SEDEOS, GASTOS Y OTRAS PERMANENCIAS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye de otros)	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDIVIDUACIONES	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES	---
RENTAS SOCIALES Y OTRAS	---
HONORARIOS A EXTERIOR (Incluye de otros)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (Incluye de otros)	---
AMORTAMIENTO DE BIENES (Incluye de otros)	---
ATERRAMIENTO DE BIENES (Incluye de otros)	---
COMISIONES A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (Incluye de otros)	---
COMBUSTIBLES	---
LUBRICANTES	---
APROVECHAMIENTO MERCANTE LOCAL	---
APROVECHAMIENTO MERCANTE EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (Incluye de otros)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TRANSPORTE (Incluye de otros)	---
GASTOS DE GESTIÓN (Incluye de otros)	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
IMPORTE Y REGISTRO DE BIENES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPORTE DE COMISIONES Y OTROS	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (Incluye de otros)	---

ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
DE BIENES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
OTROS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Incluye de otros)	---
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 370 + 465 = 1335

800 GASTOS	
800 GASTOS	
DE BIENES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
OTROS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Incluye de otros)	---
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 370 + 465 = 1335

410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES (Incluye de otros)	---
DEL EXTERIOR (Incluye de otros)	---
GASTO PROVISIÓN DE DEUDA	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
IVA QUE DE CARGAL GASTO	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDA EN CARTERA	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---

800 GASTOS	
800 GASTOS	
DE BIENES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
OTROS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Incluye de otros)	---
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 370 + 465 = 1335

440 PASIVO LARGO PLAZO	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES (Incluye de otros)	---
DEL EXTERIOR (Incluye de otros)	---
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MULTO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---

800 GASTOS	
800 GASTOS	
DE BIENES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
OTROS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Incluye de otros)	---
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 370 + 465 = 1335

470 PASIVO DIFERIDO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPADO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
480 OTROS PASIVOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (Incluye de otros)	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 465 + 470 + 480 = 1865

800 GASTOS	
800 GASTOS	
DE BIENES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
OTROS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Incluye de otros)	---
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 370 + 465 = 1335

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA (Incluye de otros)	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ANTICIPO PROVISIÓN AÑO	---
IMPORTE A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	---
IMPORTE QUE DEBE PAGAR, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

800 GASTOS	
800 GASTOS	
DE BIENES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
OTROS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Incluye de otros)	---
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 370 + 465 = 1335

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
MC No.	---
LIBRO	---
RECIBIDO OFICIAL No.	---

DETALLE DE COMPENSACIONES	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
MC No.	---
LIBRO	---
RECIBIDO OFICIAL No.	---