

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
AÑO: 2007
RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN: FILIPO S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE FIANZA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES

320 ACTIVO FIJO
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TIENDES
EQUIPOS

320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR

420 PASIVO LARGO PLAZO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
ACORDES POR PREACORDADOS

430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS
PROVISIONES ANTICIPADAS
PROVISIONES

490 PASIVO DIFERIDO
TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

510 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%

520 COSTOS Y GASTOS
770 DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS POR LEVER

530 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO IMPUESTO RAO
IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 08015943001 - Resolución N° MAC-DGER2006-0798 a 01-12-06
323233105114 10:13:25 2006/04/29 CALLEDON
EN TICKETS: S.R.L. BAH FRANKFURT 0064
10.00 SERVICIOS
Sticker: 36173004640