

20 0083894

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990899177001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FILEMAR EXPEDIENTE 55081

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		VENTAS METAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS METAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES METAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVERGENCIAS PERIÓDICAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.N.)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD	
APRECIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SALUDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
METALACORR. MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN RETENCIONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GARRAMON MOVA.		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		REPRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(1) REPRODUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GARRAMON MOVA.	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS SEGURO, MAQUIN. EQUIP. Y BENE. (pagos y valores)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SALUDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN RETENCIONAL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		COMISIÓN Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS NO RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		BAJA DE INVENTARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SALUDOS, SALARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (monedas)		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN RETENCIONAL	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES INVENTE	
DEL EXTERIOR		RENTAS EXTERNAS POR OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMISIÓN Y LUBRICANTES	
CON EL BPS		SEGUROS Y REASEGUROS SEGURO (pagos y valores)	
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		GASTOS DE GESTIÓN	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		NOTAS Y NEGOCIACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		REPRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GARRAMON MOVA.	
LOCALS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AL EXTERIOR	
CON EL BPS		GASTO PROVISIONES DEMOLICIONES	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NOTAS ANTICIPADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		Traslado campo 780	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES (monedas)		Traslado campo 800	
500 PATRIMONIO NETO		(3) 10% OTRAS REVENIDAS EXENTAS	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		EN EL PAIS	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		A DIVERGENCIAS PERIÓDICAS	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		DE OTROS SOC. SOC. A 19%	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		DE OTROS SOC. SOC. A 19%	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		DIRECCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		OTRAS DIRECCIONES	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		PERDIDA	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		REINVENTOS Y CAPITALIZACION	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		RETENCIONES EN LA FUENTE	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTICIPADAS	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		ANTICIPO PROVISIÓN ASO	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		INTERES POR MORA	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		MULTAS	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		TOTAL PAGADO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - RUC 099015849001 - Resolución: 9178104 DGER - 0177 - A 26/03/04

17-859-061375-1
COMISION 5400
I.U.A. 84
T.O.T.A.L. 8.58
2006/02/26
BANCO DE GUAYMAL