

74.037


ESTADÍSTICO
RESOLUCIÓN N° 2005-040
**DEclaración del Impuesto
PREVIO A LA RENTA DE
FORMULARIO ÚNICO - SO**

50

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO
2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo número

RUC
0901341919001DENOMINACION
FILVEC S.A.EXCELENTE
74037

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

7,250.00

310 ACTIVO CORRIENTE

200.00

CAJA BANCOS	313		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES	315		(-1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(-1) PROVISION CUENTAS IMPAGADAS	317		RESERVA LI-GAL	-
CTAS. Y DOCS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1,151.28

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	321		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-1) PERDIDA TRIBUTARIA AL VENIR DE LA EMPRESA IVA (TASA ANTOLOGICA)	324		(-1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-1) PERDIDA TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA II RENTA ANTOLOGICA	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-1) PERDIDA DEL EJERCICIO	8,401.28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	8,401.28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 588
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
INVENTARIO EN TRANSITO	330			

INVENTARIO DE EQUIPLOS, HERRAMIENTAS Y ALG. OFICIOS	331		ESTADO DE RESULTADOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		600 INGRESOS	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		EXPORTACIONES NETAS	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	200.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TURMENOS	341		OTRAS RENTAS FESTIVAS	-
EDIFICIOS	342	7,050.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-

OBRAS EN PROCESO	343		TOTAL INGRESOS	-
INSTALACIONES	344		700 COSTOS Y GASTOS	-
MUEBLES Y ENSERES	345		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES AFICHE NAVES BAHZAZAS Y SIMILARES	347		COMPRA DE MATERIA PRIMA	-

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	10,996.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES:	350		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
(-1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	17,544.73	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-1) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	0.401.20	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8,401.20	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVIY OTROS SIMILARES	354		(-1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-1) AMORTIZACION ACUMULADA	355		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	8,401.20	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	358	BAJA DE INVENTARIOS	-
370 OTROS ACTIVOS			SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones ant. 2004)	373		GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(-1) AMORTIZACION ACUMULADA	378		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

ACTIVOS LARGO PLAZO	380		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADOS ADEDELANTO	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
INVERSIONES CON DIFERENCIAL CAMBIARIO	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PRESTAMOS DE ACCIONES	383		COMISIONES Y DIAZAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	385		LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	8,601.20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	387	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y resesiones)	-

400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS PAGADOS ADEDELANTO	411		GASTOS DE GERENCION (agencias, oficinas, trabajadores y clientes)	-
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE VIAJE	-
INVERSIONES CON DIFERENCIAL CAMBIARIO	413		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-