



50 0007144

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991460314001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FILIPALCO S.A. EXPEDIENTE 82722

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-rows for VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, etc.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE FOJIL NOMBRE: CRISTIAN HIDALGO G. C.I. N° 0910066733 RUC N° 0912169935001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901

INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

REINVENCIÓN DE CAPITAL SALUDABLE GRAVABLE REGISTRO DE EMPRESAS SOCIALES 11 ABR 2005

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR LAS SOCIEDADES

(-) ANTICIPO PAGADO (X) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADA EN EJERCICIO PRECEDENTE (X) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (X) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS (X) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (X) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

SELLY FECHA DE RECEPCIÓN 10 ABR 2005