1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 84713

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE N° 1999 NO FORNILLARIO QUE SE REGISTRA

ENC. 09/12/2007 NOMBRE SOCIAL **FILANBANCO S.A.** APELLIDOS **84713**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301.5	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y RESOLUTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.0	EVENTOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		CUENTAS NO PAGADAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
PERFECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA DIA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		AMORTIZACION DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300.0	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS POR PAGAR		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
IMPUESTOS RESERVA DE SUICIDIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
IMPUESTOS CORRIENTES		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200.0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y DEFICIO DE FGA	
320 PASIVO A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200.0	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO	400.0	TOTAL COSTO DE VENTAS	
330 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA		SUJECOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y NOMINACIONES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		GASTOS DE GESTION	
RESERVA		GASTOS DE VIAJE	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		RENTAS, RENTAS TELEFONICAS, TELECOMUNICACIONES	
RESERVA POR REVALUACION DE MONEDA EXTRANJERA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS RESERVAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	300.0	LOCALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	700.0	AL EXTERIOR	
DIFERENCIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA		PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPADO PROVISORIO	0.0 (314 - 313)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 161 N° 1)		(1) EN SU IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		799 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	
		(1) EN SU IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	301 + 302 - 303
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION EN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) AMORTIZACION A TRABAJADORES	
		(3) BAL. OTROS PERDIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	
		(4) BAL. OTROS RENTAS EXISTENTES Y NO GRAVADAS	
		UTILIDAD DOLAR	301 + 302 + 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	313 - 314
		(1) ANTECIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	314 - 315 - 316 - 317
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	318 - 319 - 320 - 321
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

310 IMPUESTO A PAGAR 313 - 303

320 IMPUESTO POR MOROSIDAD 314 - 304

330 MULTAS 315 - 305

TOTAL PAGADO 302 + 303 + 304

340 OTRAS FORMAS DE PAGO 302 + 303 + 304

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 161 N° 1)

FILANBANCO 0110330064245

09/12/2007 US\$ 2.00 CAJA: 0110330064245 Tr.: 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION