

30 0124001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO

2005

Nº. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

Nº. ENTRADA DE LA AGENCIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RNC

0992277092001

PAÍS DONDE SE DEDICAN

LYGSA S.A.

EXCEPCIONES

10258

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2005

Nº. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

Nº. ENTRADA DE LA AGENCIA

10258

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
CAJA BANCOS	1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRIBUNERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
CAJA Y DEUDAS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3) RESERVA LEGAL
1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	4) RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
CAJA Y DEUDAS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	5) RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR	6) RESERVA POR VALUACION, DIFERENCIAS Y OTRAS 159.583,87
ORDEN DETRIBUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNE)	7) UTILIZACION DE RESERVA PARA LIBERACION DE ANTERIORES
ORDEN DETRIBUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNE) ALTA DE ANTERIOR	8) PERIODICA ALTA DE LA DIFERENCIA ANTERIOR
ORDEN DETRIBUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNE) ALTA DE ANTERIOR	9) UTILIZACION DEL EJERCICIO (DIFERENCIA DE Retenciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10) PERIODICA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	11) TOTAL PATRIMONIO NETO 16.031,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12) TOTAL PATRIMONIO NETO 144.352,52
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN	13) TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO 459 + 168 144.352,52
MERCANCIA EN TRASTO	
INVENTARIO IMPRESO, MATERIALES Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	
ARrendamientos PAGADOS POR ANTICIPO	
DEVEDORES PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144.352,52

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

DEPAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MÁQUINAS Y ENSERES

MAQUINAS, AFINADORES, MAQUINAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIAZ TANGIBLE

DEPENDENCIAS Y ACTIVOS ADJUNTOES A VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (Mederaciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTE NO RELACIONADOS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINENTES INFORMATIVO

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IR POR PAGA DEL EJERCICIO

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PARTICIONACION TRABAJADORES EN DIFERENCIAS DE SERVICIOS

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (M-100%)

PROVISIONES

CREDITO A MUNIC

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PARTICIONACION TRABAJADORES EN DIFERENCIAS DE SERVICIOS

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (M-100%)

PROVISIONES

CREDITO A MUNIC

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINENTES INFORMATIVO

TOTAL DEL PASIVO

490 VALORES A CREDITO

ADQUERIDAS POR TERCEROS

TOTAL VALORES A CREDITO

500 CONCILIACION TRIBUTARIA

ADQUERIDAS POR TERCEROS

PERIODICA

16.031,35

510 RETENCIONES Y CAPITALIZACION

BALDO UTILIDAD GRANDE 814 - 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 1914 + 1911 * 25%)

1) ANTICIPO PHANO

2) RETENCIONES EN LA PLANTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPPADOS

4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

5) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 919-919-922-921-922-923-924

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-815-820-821-822-823-824

CALCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA A PAGAR

ANTICIPO PROVINCIAL 810-810-820-821-822-823-824

900 VALORES A CREDITO REGISTRO DE SOCIEDADES

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 800-800-801-802-803-804

10,00

520 RETENCIONES

10,00

530 RETENCIONES

10,00

540 RETENCIONES

10,00

550 RETENCIONES

10,00

560 RETENCIONES

10,00

570 RETENCIONES

10,00

580 RETENCIONES

10,00

590 RETENCIONES

10,00

600 RETENCIONES

10,00

610 RETENCIONES

10,00

620 RETENCIONES

10,00

630 RETENCIONES

10,00

640 RETENCIONES

10,00

650 RETENCIONES

10,00

660 RETENCIONES

10,00

670 RETENCIONES

10,00

680 RETENCIONES

10,00

690 RETENCIONES

10,00

700 RETENCIONES

10,00

710 RETENCIONES

10,00

720 RETENCIONES

10,00

730 RETENCIONES

10,00

740 RETENCIONES

10,00

750 RETENCIONES

10,00

760 RETENCIONES

10,00

770 RETENCIONES

10,00

780 RETENCIONES

10,00

790 RETENCIONES

10,00

800 RETENCIONES

10,00

810 RETENCIONES

10,00

820 RETENCIONES

10,00

830 RETENCIONES

10,00

840 RETENCIONES

10,00

850 RETENCIONES

10,00

860 RETENCIONES

10,00

870 RETENCIONES

10,00

880 RETENCIONES

10,00

890 RETENCIONES

10,00

900 RETENCIONES

10,00

910 RETENCIONES

10,00

920 RETENCIONES

10,00

930 RETENCIONES

10,00

940 RETENCIONES

10,00

950 RETENCIONES

10,00

960 RETENCIONES

10,00

970 RETENCIONES

10,00

980 RETENCIONES

10,00

990 RETENCIONES

10,00

1000 RETENCIONES

10,00

1010 RETENCIONES

10,00

1020 RETENCIONES

10,00

1030 RETENCIONES

10,00

1040 RETENCIONES

10,00

1050 RETENCIONES

10,00

1060 RETENCIONES

10,00

1070 RETENCIONES

10,00

1080 RETENCIONES

10,00

1090 RETENCIONES

10,00

1100 RETENCIONES

10,00

1110 RETENCIONES

10,00

1120 RETENCIONES

10,00

1130 RETENCIONES

10,00

1140 RETENCIONES

10,00

1150 RETENCIONES

10,00

1160 RETENCIONES

10,00

1170 RETENCIONES

10,00

1180 RETENCIONES