

No. 50 0037153

IMPORTANTE: SI RASAS EN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 FORMULARIO DE SUBTITULO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0992313196001

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: LICALITE S.A.

2005

7

17843

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 CASH (CASH)	228.36
312 INDEBENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	
313 CTSB Y SOC. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	48.24
314 INDEBENTOS FINANCIEROS	
315 CTSB Y SOC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	
316 OTROS CLIENTES POR CORRIER	43,384.66
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8,472.92
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) (Renta)	1,152.29
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RENTA DE BIENES)	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACEN	
323 MERCADERIA EN TRANSITO	
324 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
325 INVENTARIO DE PRODUCTOS POR ANTICIPO	
326 INVENTARIO DE PRODUCTOS POR ANTICIPO	
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS POR ANTICIPO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,286.47

340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 TERRENIOS	
343 EQUIPOS	
344 EQUIPOS EN PROCESO	4,420.00
345 MAQUINARIAS	22,114.82
346 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
347 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
348 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
349 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
350 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
351 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
352 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
353 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
354 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
355 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
356 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
357 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
358 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
359 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
360 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
361 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
362 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
363 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
364 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
365 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
366 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
367 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
368 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
369 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
371 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
372 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
373 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
374 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
375 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
376 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
377 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
378 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
379 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
380 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
381 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
382 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
383 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
384 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
385 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
386 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
387 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
388 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
389 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
390 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
391 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
392 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
393 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
394 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
395 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
396 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
397 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
398 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
399 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
400 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
401 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
402 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
403 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
405 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
406 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
407 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
408 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
409 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
410 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
411 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
412 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
413 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
414 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
415 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
416 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
417 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
418 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
419 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
420 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
421 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
422 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
423 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
424 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
425 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
426 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
427 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
428 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
429 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
430 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
431 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
432 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
433 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
434 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
435 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
436 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
437 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
438 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
439 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
440 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
441 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
442 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
443 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
444 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
445 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
446 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
447 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
448 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
449 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
450 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
451 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
452 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
453 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
454 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
455 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
456 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
457 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
458 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
459 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
460 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
461 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
462 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
463 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
464 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
465 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
466 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
467 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
468 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
469 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
470 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
471 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
472 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
473 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
474 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
475 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
476 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
477 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
478 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
479 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
480 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
481 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
482 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
483 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
484 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
485 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
486 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
487 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
488 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
489 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
490 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
491 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
492 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
493 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
494 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
495 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
496 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
497 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
498 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
499 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
500 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	

500 PATRIMONIO NETO	
501 CAPITAL PAGADO (CAPITAL PAGADO)	800.00
502 RESERVA LEGAL	1,539.59
503 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	769.80
504 RESERVA DE CAPITAL	
505 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13,086.52
507 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	568.16
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida)	3,294.96
509 PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	18,922.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77,892.98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES (Ganancia o Pérdida)	101,495.66
602 VENTAS NETAS LOCALES (Ganancia o Pérdida)	1,490.00
603 EXPORTACIONES NETAS	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
606 OTRAS RENTAS	33.05
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
609 UTILIDAD (EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS)	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (REEMBOLSO)	11,315.93
TOTAL INGRESOS	114,334.64

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	
724 SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	18,843.37
725 SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULOS DE TERCEROS	
726 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	2,290.16
727 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	3,386.93
728 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
729 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
731 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
732 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
733 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
734 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
735 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
736 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
737 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
738 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
739 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
741 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
742 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
743 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
744 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
745 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
746 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
747 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
748 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
749 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
751 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
752 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
753 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
754 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
755 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
756 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
757 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
758 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
761 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
762 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
763 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
764 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
765 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
766 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
767 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
768 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
769 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
771 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
772 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
773 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
774 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
775 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
776 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
777 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
778 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
779 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
781 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
782 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
783 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
784 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
785 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
786 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
787 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
788 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
789 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
791 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
792 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
793 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
794 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
795 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
796 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
797 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
798 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	
800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.53
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.38
804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
805 100% OTROS RENDIMIENTOS EXTERNOS	
806 EN EL PAIS	3,010.39
807 EN EL EXTERIOR	
808 GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	1,490.00
809 ALICUOTAS PERCIBIDAS DE OTRAS	
810 AOTAS RENTAS EXTERNAS	
811 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	378.78
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
813 AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	
814 UTILIDAD IMPONIBLE	4,898.32

900 VALORES A PAGAR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	791	
IMPUESTOS Y RESEGUROS (primas y reasegros)	792	3,050.50
SERVICIOS Y MATERIALES	793	2,701.29
TRANSPORTE	794	246.60
GASTOS DE GESTION (agencias, embalses, hundidos y otros)	795	1,937.08
GASTOS DE VIAJE	796	2,270.92
ADUA, INGENIA, LUGO Y TELECOMUNICACIONES	797	
NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	17,422.09
IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799	373.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	2,836.36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	799	3,093.42
DEPRECIACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		
EQUIPOS (CAMIONES, MOTOCICLOS)		
AMORTIZACIONES (INVENTARES E INVENTARIOS)		