

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **30 0024947**

FORMULARIO ÚNICO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790614735001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAS LICAUCHO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 16063-84

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SOCIAL, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500 50,000,00
311 CAJA BANCOS	8,406.03	502 CAPITAL RESERVADO (RESERVAS, RESERVAS EN FORTALECIMIENTO)	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 PROFITOS DE SOCIEDAD ASOCIADAS (MÉTODO CAPITALIZACIÓN)	
313 CDTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	99,020.87	504 RESERVA LEGAL	692.87
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	3,069.99	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	
315 CDTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		506 RESERVA DE CAPITAL	260,430.94
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300.00	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/A)		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/A) (RENTAS)	6,962.16	509 (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/A) (RENTAS) (RENTAS)	2,144.20	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Brancheo de Participación, Impuesto y Retenido)	5,483.46
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	34,515.64	511 (2) PERÍODO SOCIAL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		512 TOTAL PATRIMONIO NETO	316,587.27
322 INVENTARIO DE ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES		513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	501,668.77
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADER. EN ALMACÉN	13,009.76		
324 MERCADERÍAS EN TRANSITO	79,019.81		

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	452,967.92
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
603 EXPORTACIONES NETAS	
604 INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	
606 OTRAS RENTAS	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	452,967.92

700 COSTOS Y GASTOS	
701 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
703 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
706 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	37,424.97
707 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	188,533.28
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
709 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	34,515.64
710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
711 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	9,009.76
713 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,009.76
714 BAL. DE INVENTARIOS	
715 SALDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	119,795.99
716 SALDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	
717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo Fondo de Reserva)	15,279.14
718 BENEFICIOS LOCALES DE REMUNERACIONES	
719 GASTO PROVISIÓN PARA SUELDOS PÉRDIDAS	
720 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	29,280.91
721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,798.83
724 AFINCAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
725 AFINCAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
726 COMISIÓN A SOCIEDADES	
727 PROVISIÓN Y PROVISIÓN	112.03
728 COMPRA NETAS LOCALES	2,968.30
729 ALICATANTES	
730 AFINCAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
731 AFINCAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
732 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y comités)	1,007.04
733 SUMINISTROS Y MATERIALES	4,828.46
734 TRANSPORTE	4,441.48
735 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o economista, impresión y otros)	2,213.32
736 GASTOS DE FIANZA	
737 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21,328.94
738 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	9,291.74
740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9,072.19
741 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, TIEMPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOBILE	
742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
743 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	9,564.11
745 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE FINANCIAMIENTO	
746 AL EXTERIOR	143.19
747 AL EXTERIOR	
748 AL EXTERIOR	
749 AL EXTERIOR	
750 AL EXTERIOR	
751 AL EXTERIOR	
752 AL EXTERIOR	
753 AL EXTERIOR	
754 AL EXTERIOR	
755 AL EXTERIOR	
756 AL EXTERIOR	
757 AL EXTERIOR	
758 AL EXTERIOR	
759 AL EXTERIOR	
760 AL EXTERIOR	
761 AL EXTERIOR	
762 AL EXTERIOR	
763 AL EXTERIOR	
764 AL EXTERIOR	
765 AL EXTERIOR	
766 AL EXTERIOR	
767 AL EXTERIOR	
768 AL EXTERIOR	
769 AL EXTERIOR	
770 AL EXTERIOR	
771 AL EXTERIOR	
772 AL EXTERIOR	
773 AL EXTERIOR	
774 AL EXTERIOR	
775 AL EXTERIOR	
776 AL EXTERIOR	
777 AL EXTERIOR	
778 AL EXTERIOR	
779 AL EXTERIOR	
780 AL EXTERIOR	
781 AL EXTERIOR	
782 AL EXTERIOR	
783 AL EXTERIOR	
784 AL EXTERIOR	
785 AL EXTERIOR	
786 AL EXTERIOR	
787 AL EXTERIOR	
788 AL EXTERIOR	
789 AL EXTERIOR	
790 AL EXTERIOR	
791 AL EXTERIOR	
792 AL EXTERIOR	
793 AL EXTERIOR	
794 AL EXTERIOR	
795 AL EXTERIOR	
796 AL EXTERIOR	
797 AL EXTERIOR	
798 AL EXTERIOR	
799 AL EXTERIOR	
800 AL EXTERIOR	
801 AL EXTERIOR	
802 AL EXTERIOR	
803 AL EXTERIOR	
804 AL EXTERIOR	
805 AL EXTERIOR	
806 AL EXTERIOR	
807 AL EXTERIOR	
808 AL EXTERIOR	
809 AL EXTERIOR	
810 AL EXTERIOR	
811 AL EXTERIOR	
812 AL EXTERIOR	
813 AL EXTERIOR	
814 AL EXTERIOR	
815 AL EXTERIOR	
816 AL EXTERIOR	
817 AL EXTERIOR	
818 AL EXTERIOR	
819 AL EXTERIOR	
820 AL EXTERIOR	
821 AL EXTERIOR	
822 AL EXTERIOR	
823 AL EXTERIOR	
824 AL EXTERIOR	
825 AL EXTERIOR	
826 AL EXTERIOR	
827 AL EXTERIOR	
828 AL EXTERIOR	
829 AL EXTERIOR	
830 AL EXTERIOR	
831 AL EXTERIOR	
832 AL EXTERIOR	
833 AL EXTERIOR	
834 AL EXTERIOR	
835 AL EXTERIOR	
836 AL EXTERIOR	
837 AL EXTERIOR	
838 AL EXTERIOR	
839 AL EXTERIOR	
840 AL EXTERIOR	
841 AL EXTERIOR	
842 AL EXTERIOR	
843 AL EXTERIOR	
844 AL EXTERIOR	
845 AL EXTERIOR	
846 AL EXTERIOR	
847 AL EXTERIOR	
848 AL EXTERIOR	
849 AL EXTERIOR	
850 AL EXTERIOR	
851 AL EXTERIOR	
852 AL EXTERIOR	
853 AL EXTERIOR	
854 AL EXTERIOR	
855 AL EXTERIOR	
856 AL EXTERIOR	
857 AL EXTERIOR	
858 AL EXTERIOR	
859 AL EXTERIOR	
860 AL EXTERIOR	
861 AL EXTERIOR	
862 AL EXTERIOR	
863 AL EXTERIOR	
864 AL EXTERIOR	
865 AL EXTERIOR	
866 AL EXTERIOR	
867 AL EXTERIOR	
868 AL EXTERIOR	
869 AL EXTERIOR	
870 AL EXTERIOR	
871 AL EXTERIOR	
872 AL EXTERIOR	
873 AL EXTERIOR	
874 AL EXTERIOR	
875 AL EXTERIOR	
876 AL EXTERIOR	
877 AL EXTERIOR	
878 AL EXTERIOR	
879 AL EXTERIOR	
880 AL EXTERIOR	
881 AL EXTERIOR	
882 AL EXTERIOR	
883 AL EXTERIOR	
884 AL EXTERIOR	
885 AL EXTERIOR	
886 AL EXTERIOR	
887 AL EXTERIOR	
888 AL EXTERIOR	
889 AL EXTERIOR	
890 AL EXTERIOR	
891 AL EXTERIOR	
892 AL EXTERIOR	
893 AL EXTERIOR	
894 AL EXTERIOR	
895 AL EXTERIOR	
896 AL EXTERIOR	
897 AL EXTERIOR	
898 AL EXTERIOR	
899 AL EXTERIOR	
900 AL EXTERIOR	

800 CONCLICACIÓN TRIBUTARIA	
801 LITIGIO DEL EJERCICIO	9,021.19
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,353.18
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Estandar cambio 90%)	
805 (3) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS (Estandar cambio 90%)	
806 (4) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
807 (5) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
808 (6) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
809 (7) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
810 (8) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
811 (9) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
812 (10) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
813 (11) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
814 (12) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
815 (13) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
816 (14) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
817 (15) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
818 (16) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
819 (17) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
820 (18) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
821 (19) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
822 (20) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
823 (21) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
824 (22) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
825 (23) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
826 (24) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
827 (25) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
828 (26) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
829 (27) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
830 (28) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
831 (29) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
832 (30) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
833 (31) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
834 (32) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
835 (33) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
836 (34) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
837 (35) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
838 (36) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
839 (37) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
840 (38) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
841 (39) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
842 (40) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
843 (41) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
844 (42) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
845 (43) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
846 (44) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
847 (45) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
848 (46) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
849 (47) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
850 (48) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
851 (49) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
852 (50) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
853 (51) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
854 (52) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
855 (53) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
856 (54) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
857 (55) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
858 (56) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
859 (57) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
860 (58) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
861 (59) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
862 (60) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
863 (61) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
864 (62) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
865 (63) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
866 (64) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
867 (65) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
868 (66) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
869 (67) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
870 (68) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
871 (69) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
872 (70) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
873 (71) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
874 (72) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
875 (73) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
876 (74) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
877 (75) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
878 (76) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
879 (77) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
880 (78) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
881 (79) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
882 (80) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
883 (81) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
884 (82) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
885 (83) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
886 (84) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
887 (85) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
888 (86) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
889 (87) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
890 (88) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
891 (89) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
892 (90) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
893 (91) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
894 (92) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
895 (93) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
896 (94) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
897 (95) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
898 (96) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
899 (97) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
900 (98) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
901 (99) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	
902 (100) 10% PERCIBIDOS EXENTOS	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PASIVO PREVI	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
903 IMPUESTOS POR MORA	
904 IMPUESTOS POR MORA	
905 IMPUESTOS POR MORA	
906 IMPUESTOS POR MORA	
907 IMPUESTOS POR MORA	
908 IMPUESTOS POR MORA	
909 IMPUESTOS POR MORA	
910 IMPUESTOS POR MORA	
911 IMPUESTOS POR MORA	
912 IMPUESTOS POR MORA	
913 IMPUESTOS POR MORA	
914 IMPUESTOS POR MORA	
915 IMPUESTOS POR MORA	
916 IMPUESTOS POR MORA	
917 IMPUESTOS POR MORA	
918 IMPUESTOS POR MORA	
919 IMPUESTOS POR MORA	
920 IMPUESTOS POR MORA	
921 IMPUESTOS POR MORA	
922 IMPUESTOS POR MORA	
923 IMPUESTOS POR MORA	
924 IMPUESTOS POR MORA	
925 IMPUESTOS POR MORA	
926 IMPUESTOS POR MORA	
927 IMPUESTOS POR MORA	
928 IMPUESTOS POR MORA	
929 IMPUESTOS POR MORA	
930 IMPUESTOS POR MORA	
931 IMPUESTOS POR MORA	
932 IMPUESTOS POR MORA	
933 IMPUESTOS POR MORA	
934 IMPUESTOS POR MORA	
935 IMPUESTOS POR MORA	
936 IMPUESTOS POR MORA	
937 IMPUESTOS POR MORA	
938 IMPUESTOS POR MORA	
939 IMPUESTOS POR MORA	
940 IMPUESTOS POR	