

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS										
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES										
IMPORANTE: SI SE LEER AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº	2025	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº	Emplazado bajo norma				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				15						
NIC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION	NIC		NIC		NIC		NIC		
07-11-1920-0001	LILY RIZMIWI S.A.									
ESTADO DE SITUACIÓN										
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO									
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL									
CAJA DE RESCUE	410,29	200,00								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	28.183,84	C) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA								
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		RESERVA LEGAL								
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	285,00	RESERVA DE CAPITAL								
CRÉDITO TRABAJOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RA)	158,73	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
CRÉDITO TRABAJOS A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA ANTES IMPRESA	347,24	I) PERIODICIDAD MÁS ALTA DE EJERCICIOS ANTERIORES								
CRÉDITO TRABAJOS A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA ANTES IMPRESA	197,93	2.818,20								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(V) PERIODICIDAD DEL EJERCICIO								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		6.286,90								
INVENTARIO DE PHCO. TIEMPO Y MERCADO, EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								
MERCADERÍAS EN TRANSITO		485 + 598								
INVENTARIOS DEPARTAMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		29.677,50								
SIGUENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO		ESTADO DE RESULTADOS								
ARrendamientos pagados por anticipo		500 INGRESOS								
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		6.362,24								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.677,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 14%								
540 ACTIVO FIJO	EXPORTACIONES NETAS									
ACTIVO FIJO TANGIBLE	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
TERRENOS		INVESTIGACIONES FINANCIERAS								
EDIFICIOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
CRÉDITOS EN PROGRESO		OTRAS REVIAS								
INSTALACIONES		DIVISORES FESTIVOS LOCALES								
MUEBLES Y ENERGIES		OTRAS REVIAS EXENTAS								
MAQUINARIA Y EQUIPO		UTILLAJE DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
NAVE, ALMACENES, BODEGAZ Y SIMILARES		PAGOS POR REBOLVALO								
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		TOTAL INGRESOS								
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		131.606,90								
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		139.593,23								
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS								
TIERRAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, EQUIPO CAMINERO MÓVIL		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 368	COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA								
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
ACTIVO DIFERIDO		(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS		(D) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CANTABRICO (Inversión en IVA 2004)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BAJA DE INVENTARIOS								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SEGURO DE SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES								
ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGURO DE SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCELDORIAS								
ACTIVOS CONTINENTES (Inversión)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Inversión fondo de reserva)								
TOTAL DEL ACTIVO	538 + 368 + 370 + 368	BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES								
400 PASIVO		GASTO PROVISIONAL PARA JUBILACIONES PATRONAL								
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES								
LOCALES	69,66	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS								
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
2 LOCALES		MANTENIMIENTO Y OPERACIONES								
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES O PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES								
LOCAL ES	7.909,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES								
DEL EXTERIOR		COMISIÓN A SOCIEDADES								
CON LA ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	4.703,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
NO POR PAGAR DEL EJERCICIO	978,15	COMISIÓN DE VENTA								
CON EL IVA	7.484,45	LUBRICANTES								
CON UNICAO	1.553,71	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL								
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	601,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE EXTERIOR								
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUCURSALES (el exterior)		SEGURIDAD Y RECURSOS (personas y objetos)								
PROVISIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES								
CRÉDITO A MÚTUO		TRANSPORTE								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.390,60	GASTOS DE GESTIÓN (expresos a accionistas, instituciones y demás)								
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VÍA								
LOCALES		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES								
DEL EXTERIOR		NOTARÍAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES								
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS								
CON LA ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	4.703,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS								
NO POR PAGAR DEL EJERCICIO	978,15	AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES E INMOVILRES)								
CON EL IVA	7.484,45	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES								
CON UNICAO	1.553,71	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO								
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	601,11	LOCALES								
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUCURSALES (el exterior)		AL EXTERIOR								
PROVISIONES		LOCALES								
CRÉDITO A MÚTUO		AL EXTERIOR								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		BASTO PROVISIONES DISCONTINUAS								
470 PASIVO DIFERIDO		LOCALES								
ANTIGUOS CLIENTES		DEL EXTERIOR								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		570,91								
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PAÍS QUE SE CANCELA AL GASTO								
480 OTROS PASIVOS		PENALDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
INGRESOS ANTICIPADOS		PERIODOS EN CARTERA								
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
PRÉVIOS CONTINENTES (Inversión)		135.104,71								
TOTAL DEL PASIVO	439 + 699 + 470 + 480	800 CONCELEJACIÓN TRIBUTARIA								
23.390,60		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y POR LO MISMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 bis de la Constitución 2004) DE LO LUEGO		489 - 779 > 0								
		- 4.488,50								
		(C) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES								
		(C) 10% DAVIDENDES PERSONALES EXENTOS (Tercero campo 607)								
		(C) 10% OTRAS PENTAS EXENTAS (Tercero campo 608)								
		UN EL PAÍS								
		EN EL EXTERIOR								
		PENALDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
		PERIODOS EN CARTERA								
		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		135.104,71								
		800 CONCELEJACIÓN TRIBUTARIA								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
		489 - 779 < 0								
		PEFODA DEL EJERCICIO								
		599 - 766 < 0								
		(C) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES								
		(C) 10% DAVIDENDES PERSONALES EXENTOS (Tercero campo 607)								
		(C) 10% OTRAS PENTAS EXENTAS (Tercero campo 608)								
		UN EL PAÍS								
		EN EL EXTERIOR								
		PENALDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
		PERIODOS EN CARTERA								
		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		3.916,62								
		800 CONCELEJACIÓN TRIBUTARIA								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
		489 - 779 > 0								
		PEFODA DEL EJERCICIO								
		599 - 766 < 0								
		(C) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES								
		(C) 10% DAVIDENDES PERSONALES EXENTOS (Tercero campo 607)								
		(C) 10% OTRAS PENTAS EXENTAS (Tercero campo 608)								
		UN EL PAÍS								
		EN EL EXTERIOR								
		PENALDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
		PERIODOS EN CARTERA								
		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		3.916,62								
		800 CONCELEJACIÓN TRIBUTARIA								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
		489 - 779 > 0								
		PEFODA DEL EJERCICIO								
		599 - 766 < 0								
		(C) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES								
		(C) 10% DAVIDENDES PERSONALES EXENTOS (Tercero campo 607)								
		(C) 10% OTRAS PENTAS EXENTAS (Tercero campo 608)								
		UN EL PAÍS								
		EN EL EXTERIOR								
		PENALDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
		PERIODOS EN CARTERA								
		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		3.916,62								
		800 CONCELEJACIÓN TRIBUTARIA								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
		489 - 779 > 0								
		PEFODA DEL EJERCICIO								
		599 - 766 < 0								
		(C) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES								
		(C) 10% DAVIDENDES PERSONALES EXENTOS (Tercero campo 607)								
		(C) 10% OTRAS PENTAS EXENTAS (Tercero campo 608)								
		UN EL PAÍS								
		EN EL EXTERIOR								
		PENALDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
		PERIODOS EN CARTERA								
		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		3.916,62								
		800 CONCELEJACIÓN TRIBUTARIA								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
		489 - 779 > 0								
		PEFODA DEL EJERCICIO								
		599 - 766 < 0								
		(C) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES								
		(C) 10% DAVIDENDES PERSONALES EXENTOS (Tercero campo 607)								
		(C) 10% OTRAS PENTAS EXENTAS (Tercero campo 608)								
		UN EL PAÍS								
		EN EL EXTERIOR								
		PENALDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
		PERIODOS EN CARTERA								
		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		3.916,62								
		800 CONCELEJACIÓN TRIBUTARIA								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
		489 - 779 > 0								
		PEFODA DEL EJERCICIO								
		599 - 766 < 0								
		(C) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES								
		(C) 10% DAVIDENDES PERSONALES EXENTOS (Tercero campo 607)								
		(C) 10% OTRAS PENTAS EXENTAS (Tercero campo 608)								
		UN EL PAÍS								
		EN EL EXTERIOR								
		PENALDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
		PERIODOS EN CARTERA								
		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		3.916,62								
		800 CONCELEJACIÓN TRIBUTARIA								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
		489 - 779 > 0								
		PEFODA DEL EJERCICIO								
		599 - 766 < 0								
		(C) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES								
		(C) 10% DAVIDENDES PERSONALES EXENTOS (Tercero campo 607)								
		(C) 10% OTRAS PENTAS EXENTAS (Tercero campo 608)								
		UN EL PAÍS								
		EN EL EXTERIOR								
		PENALDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
		PERIODOS EN CARTERA								
		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		3.916,62								
		800 CONCELEJACIÓN TRIBUTARIA								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
		489 - 779 > 0								
		PEFODA DEL EJERCICIO								
		599 - 766 < 0								
		(C) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES								
		(C) 10% DAVIDENDES PERSONALES EXENTOS (Tercero campo 607)								
		(C) 10% OTRAS PENTAS EXENTAS (Tercero campo 608)								
		UN EL PAÍS								
		EN EL EXTERIOR								
		PENALDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
		PERIODOS EN CARTERA								
		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		3.916,62								
		800 CONCELEJACIÓN TRIBUTARIA								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
		489 - 779 > 0								
		PEFODA DEL EJERCICIO								
		599 - 766 < 0								
		(C) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES								
		(C) 10% DAVIDENDES PERSONALES EXENTOS (Tercero campo 607)								
		(C) 10% OTRAS PENTAS EXENTAS (Tercero campo 608)								
		UN EL PAÍS								
		EN EL EXTERIOR								
		PENALDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
		PERIODOS EN CARTERA								
		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		3.916,62								
		800 CONCELEJACIÓN TRIBUTARIA								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
		489 - 779 > 0								
		PEFODA DEL EJERCICIO								
		599 - 766 < 0								
		(C) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES								
		(C) 10% DAVIDENDES PERSONALES EXENTOS (Tercero campo 607)								
		(C) 10% OTRAS PENTAS EXENTAS (Tercero campo 608)								
		UN EL PAÍS								
		EN EL EXTERIOR								
		PENALDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
		PERIODOS EN CARTERA								
		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		3.916,62								
		800 CONCELEJACIÓN TRIBUTARIA								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
		489 - 779 > 0								
		PEFODA DEL EJERCICIO								
		599 - 766 < 0								
		(C) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES								
		(C) 10% DAVIDENDES PERSONALES EXENTOS (Tercero campo 607)								
		(C) 10% OTRAS PENTAS EXENTAS (Tercero campo 608)								
		UN EL PAÍS								
		EN EL EXTERIOR								
		PENALDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
		PERIODOS EN CARTERA								
		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		3.916,62								
		800 CONCELEJACIÓN TRIBUTARIA								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
		489 - 779 > 0								
		PEFODA DEL EJERCICIO								
		599 - 766 < 0								
		(C) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES								
		(C) 10% DAVIDENDES PERSONALES EXENTOS (Tercero campo 607)								
		(C) 10% OTRAS PENTAS EXENTAS (Tercero campo 608)								
		UN EL PAÍS								
		EN EL EXTERIOR								
		PENALDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
		PERIODOS EN CARTERA								
		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		3.916,62								
		800 CONCELEJACIÓN TRIBUTARIA								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
		489 - 779 > 0								
		PEFODA DEL EJERCICIO								
		599 - 766 < 0								
		(C) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES								
		(C) 10% DAVIDENDES PERSONALES EXENTOS (Tercero campo 607)								
		(C) 10% OTRAS PENTAS EXENTAS (Tercero campo 608)								
		UN EL PAÍS								
		EN EL EXTERIOR								
		PENALDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
		PERIODOS EN CARTERA								
		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		3.916,62								
		800 CONCELEJACIÓN TRIBUTARIA								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO								