

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0906608943		LYCENA S.A.		4756

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	980,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	1.545,98
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.400,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	130,99
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.089,52
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.264,98
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			PARTICIPACIONES NETAS		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			RENTAS DE BIENES FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			TOTAL INGRESOS		
TERRENOS			701		
EDIFICIOS			702		
OBRAS EN PROCESO			703		
INSTALACIONES			704		
MUEBLES Y ENSERES			705		
MAQUINARIA Y EQUIPO			706		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			707		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			708		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			709		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			710		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			711		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			712		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			713		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			714		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			715		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			716		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			717		
TOTAL ACTIVO FIJO			718		
370 OTROS ACTIVOS			719		
ACTIVO DIFERIDO			720		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			721		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			722		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			723		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			724		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			725		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			726		
ACTIVOS LARGO PLAZO			727		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			728		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			729		
OTROS ACTIVOS			730		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			731		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			732		
TOTAL DEL ACTIVO			733		
400 PASIVO			734		
410 PASIVO CORRIENTE			735		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			736		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			737		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			738		
OBLIGACIONES			739		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			740		
PROVISIONES			741		
CRÉDITO A MUTUO			742		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			743		
440 PASIVO LARGO PLAZO			744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			745		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			746		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			747		
OBLIGACIONES EMITIDAS			748		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			749		
PROVISIONES			750		
CRÉDITO A MUTUO			751		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			752		
470 PASIVO DIFERIDO			753		
ANTICIPO CLIENTES			754		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			755		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			756		
480 OTROS PASIVOS			757		
INGRESOS ANTICIPADOS			758		
TOTAL OTROS PASIVOS			759		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			760		
TOTAL DEL PASIVO			761		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR ARBOU

NOMBRE: FELIX MATEO ALARCON

C.I. No. 0906608943

RUC No. 0906235916001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	115,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) ANTICIPO PAGADO		818	46,33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899	46,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	23,17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	46,33
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	46,33

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923			
MAY 2005				MAY 2005				MAY 2005			