

104719



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992169028001
CEP#(Número de Serie)	870262119331
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LK - TRO - KOM S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	12:20:36 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 16,102.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,102.09
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,102.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,102.09 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 05487657 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

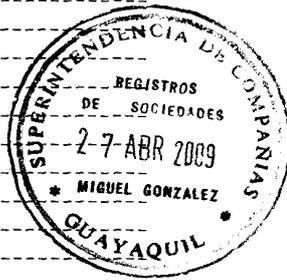
RUC: 0992169028001

RAZON SOCIAL: LK-TRO-KOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008 ✓
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0101400778
199	RUC CONTADOR -----	0905171351001
201	RUC -----	0992169028001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LK-TRO-KOM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104719 ✓
311	Caja, bancos -----	23,909.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	58,254.11
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,065.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,515.51
321	Provisión cuentas incobrables -----	648.56
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	31,405.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,490.10
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	45,462.84
331	Activos pagados por anticipado -----	11,395.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	194,850.53
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	97,001.53
343	Muebles y enseres -----	3,993.16
345	Equipo de computación y software -----	126,929.15
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	107,765.18
347	Otros activos fijos -----	76,859.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	187,735.46
349	Terrenos -----	53,336.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	278,150.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	473,000.54 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	24,531.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	35,098.97
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	14,512.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	34,442.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,406.49
426	Crédito a mutuo -----	29,059.19
428	Provisiones -----	14,881.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	173,932.84
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	1,652.53
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,652.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	175,585.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	30,000.00 ✓
507	Reserva legal -----	17,783.36
509	Otras reservas -----	136,954.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,792.29
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,845.97
517	Utilidad del ejercicio -----	74,730.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	297,415.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	473,000.54 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

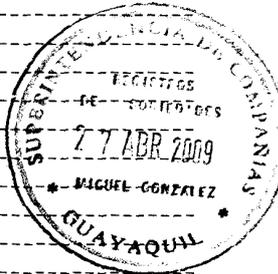
RUC: 0992169028001

RAZON SOCIAL: LK-TRO-KOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	788,358.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	407,992.61
606	Otras rentas gravadas	8,144.82
607	Utilidad en venta de activos fijos	1,177.69
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	10,803.58
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	2,345.11
699	TOTAL INGRESOS	1,205,673.31
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	69,520.65
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	319,343.99
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	25,100.56
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	171.92
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	45,462.84
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	156,018.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	86,120.97
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	25,052.79
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,296.25
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,803.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,637.10
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	2,085.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,005.86
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	16,289.56
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	9,732.81
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,287.89
729	Costo - Combustibles	5,001.37
730	Gasto - Combustibles	303.05
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,400.00
733	Costo - Suministros y materiales	52,351.19
734	Gasto - Suministros y materiales	9,628.17
735	Costo - Transporte	1,202.67
736	Gasto - Transporte	1,434.09
742	Provisiones para cuentas incobrables	573.26
750	Gasto - Comisiones locales	312.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	12,101.09
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	1,500.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,774.38
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	750.31
775	Gasto - Gastos de gestión	1,368.12
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,133.69
777	Costo - Gastos de viaje	5,273.84
778	Gasto - Gastos de viaje	478.25
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	75,260.95
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	8,296.03
787	Costo - Servicios públicos	104,628.78
788	Gasto - Servicios públicos	10,756.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

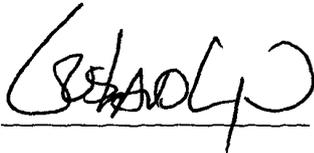
RUC: 0992169028001

RAZON SOCIAL: LK-TRO-KOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	38,991.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,035.01
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	8,151.73
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,252.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	881,121.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	181,842.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,062,963.38
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	142,709.93
811	15% Participación a trabajadores -----	21,406.49
814	Gastos no deducibles locales -----	8,925.11
815	Gastos no deducibles del exterior -----	7,541.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	137,769.72
842	Saldo utilidad gravable -----	137,769.72
849	Total impuesto causado -----	34,442.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,340.34
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	16,102.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	16,102.09
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	16,102.09
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	16,102.09



Firma Representante Legal

C.I. 0101400778



Firma Contador (a)

C.I. 0905171351001

