

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27232160

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27084741

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 19566-81

RUC 201 0990547580001

202 LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |  |                                              |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 |  | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |  |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 |  | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |  |                                              | 015 |  |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 55,054.6

Caja, bancos

311 363,561.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 11,904,955.32

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 87,517

No relacionados / Locales

315 311.68

Utilidad en venta de activos fijos

607 22,321.42

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 6,815.24

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 13,401.82

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 12,069,848.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 556,355.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 260,282.69

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 4,325.71

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

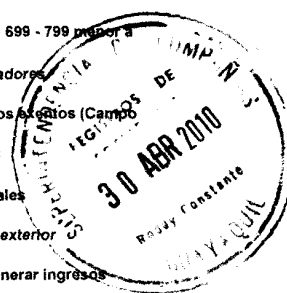
## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |              |                                                             |     |              |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0            | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0            |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 455,736.34   | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 1,660,790.72 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 3,606,889.08 |
| ACTIVO FIJO                                            |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |              |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0            | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0            |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 107,496.74   | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 2,759,667.32 | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 28,596.75    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 2,569,121.51 | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 322,884.99   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 2,645,980.44 | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 1,017,736.41 |
| Terrenos                                               | 349 | 0            | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0            |
| Obras en proceso                                       | 350 | 126,799.22   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 3,268,586.09 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0            |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |              |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0            | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 33,915.35    |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 232,067.97   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 2,450        | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 12,500.31    |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 16,535.36    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 2,450        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 51,804.16    |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 108,324.83   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0            |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 723 | 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 725 | 14,597.36    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 726 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 706,495.69   |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 20,093.11    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 494,455.96   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Locales                           | 731 | 2,860.97     |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 733 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 20,890.45    |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         | 735 | 3,087,886.75 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local                                                       | 736 | 0            |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 4,931,826.81 | Del exterior                                                | 737 | 0            |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 739 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 52,585.43    | No relacionados / Local                                     | 741 | 0            |
|                                                        |     |              | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0            |
|                                                        |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 743 | 0            |
|                                                        |     |              | Provisiones / Otras provisiones                             | 744 | 0            |
|                                                        |     |              | Arrendamiento mercantil / Locales                           | 745 | 0            |
|                                                        |     |              | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 746 | 0            |
|                                                        |     |              | Comisiones / Local                                          | 747 | 0            |
|                                                        |     |              | Comisiones / Del exterior                                   | 748 | 0            |
|                                                        |     |              | Intereses bancarios                                         | 749 | 0            |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 750 | 0            |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 751 | 0            |
|                                                        |     |              | Relacionados / Local                                        | 752 | 0            |
|                                                        |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 753 | 0            |
|                                                        |     |              | No relacionados / Local                                     | 754 | 40,471.97    |
|                                                        |     |              | No relacionados / Del exterior                              | 755 | 0            |
|                                                        |     |              | Relacionados / Local                                        | 756 | 0            |
|                                                        |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 757 | 0            |
|                                                        |     |              | No relacionados / Local                                     | 758 | 0            |
|                                                        |     |              | No relacionados / Del exterior                              | 759 | 0            |
|                                                        |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 760 | 0            |
|                                                        |     |              | Provisiones / Otras provisiones                             | 761 | 0            |
|                                                        |     |              | Arrendamiento mercantil / Locales                           | 762 | 0            |
|                                                        |     |              | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 763 | 0            |
|                                                        |     |              | Comisiones / Local                                          | 764 | 0            |
|                                                        |     |              | Comisiones / Del exterior                                   | 765 | 0            |
|                                                        |     |              | Intereses bancarios                                         | 766 | 0            |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 767 | 0            |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 768 | 0            |

|                                                          |     |                                           |                                                               |     |                                            |     |                                            |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>            | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/>             | 764 | <input type="text" value="0"/>             |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="957,058.78"/>   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/>             | 766 | <input type="text" value="0"/>             |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>            | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/>             | 768 | <input type="text" value="0"/>             |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                           | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/>             | 770 | <input type="text" value="0"/>             |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="15,075.95"/>    | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="164,812.56"/>    | 772 | <input type="text" value="0"/>             |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                            |     |                                            |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>            | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/>             | 774 | <input type="text" value="0"/>             |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos de gestión                                             |     |                                            | 775 | <input type="text" value="0"/>             |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                           | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                            | 776 | <input type="text" value="193,317.76"/>    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="14,103.27"/>     | 778 | <input type="text" value="1,450.86"/>      |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>            | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/>             | 780 | <input type="text" value="2,534.09"/>      |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/>            | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/>             | 782 | <input type="text" value="0"/>             |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="755,416.64"/>    | 784 | <input type="text" value="8,908.4"/>       |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="78,596.34"/>    | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/>             | 786 | <input type="text" value="0"/>             |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="49,438.95"/>    | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="0"/>             | 788 | <input type="text" value="29,998.05"/>     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="1,041,444.65"/>  | 790 | <input type="text" value="0"/>             |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="60,743.33"/>     | 792 | <input type="text" value="0"/>             |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>            | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="11,122,183.16"/> |     |                                            |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="181,165.12"/>   | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                            | 798 | <input type="text" value="618,072.18"/>    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="1,333,920.57"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                            | 799 | <input type="text" value="11,740,255.34"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                           |                                                               |     |                                            |     |                                            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                           | Baja de inventario (informativo)                              |     |                                            | 794 | <input type="text" value="0"/>             |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |                                            | 795 | <input type="text" value="0"/>             |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |                                            | 796 | <input type="text" value="0"/>             |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="2,086,916.54"/> |                                                               |     |                                            |     |                                            |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>            |                                                               |     |                                            |     |                                            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |                                            |     |                                            |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="15,075.95"/>    |                                                               |     |                                            |     |                                            |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |                                            | 801 | <input type="text" value="329,593"/>       |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                            | 802 | <input type="text" value="0"/>             |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |                                            | 811 | <input type="text" value="49,438.95"/>     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |                                            | 812 | <input type="text" value="0"/>             |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)               |     |                                            | 813 | <input type="text" value="0"/>             |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |                                            | 814 | <input type="text" value="34,231.3"/>      |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |                                            | 815 | <input type="text" value="0"/>             |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |                                            | 816 | <input type="text" value="0"/>             |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |                                            | 817 | <input type="text" value="0"/>             |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |                                            | 818 | <input type="text" value="0"/>             |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |                                            | 819 | <input type="text" value="0"/>             |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |                                            | 820 | <input type="text" value="0"/>             |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |                                            | 821 | <input type="text" value="0"/>             |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |                                            | 822 | <input type="text" value="0"/>             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="2,101,992.49"/> |                                                               |     |                                            |     |                                            |



|                                                            |     |                                           |                                                                |     |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="314,385.35"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="3,435,913.06"/> |                                                                |     |                                         |
|                                                            |     |                                           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                            |     |                                           | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="314,385.35"/> |
|                                                            |     |                                           | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="78,596.34"/>  |
|                                                            |     |                                           | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="41,626.8"/>   |
|                                                            |     |                                           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="120,204.85"/> |
|                                                            |     |                                           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                            |     |                                           | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                            |     |                                           | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="76,090.9"/>   |
|                                                            |     |                                           | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                            |     |                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                            |     |                                           | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="159,326.21"/> |
|                                                            |     |                                           | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="94,409.33"/>  |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |                                           |                                                                |     |                                         |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="32,000"/>       |                                                                |     |                                         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |     |                                         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="606,192.63"/>   |                                                                |     |                                         |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="43,481.35"/>    |                                                                |     |                                         |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="389,508.19"/>   |                                                                |     |                                         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="263,485.41"/>   |                                                                |     |                                         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |     |                                         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="161,246.17"/>   |                                                                |     |                                         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |     |                                         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="1,495,913.75"/> |                                                                |     |                                         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="4,931,826.81"/> |                                                                |     |                                         |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="0"/> |

|                                                                   |     |                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

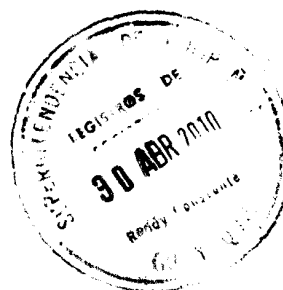
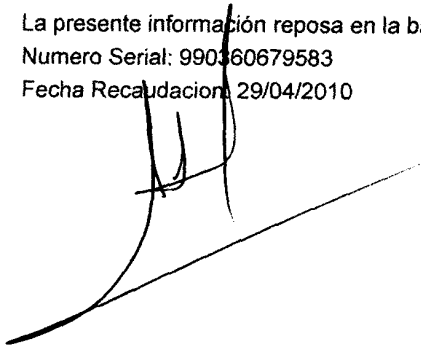
199

|               |     |                             |                                                                                     |
|---------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |  |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |  |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360679583

Fecha Recaudación: 29/04/2010



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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0990547580001  
990360679583  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.  
2009  
29/04/2010  
03:17:07 PM  
26/04/2010  
29/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

