#19566

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990547580001
RAZON SOCIAL: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	9
201	RUC	0990547580001
202	Razón Social	LICOSA, LICITACIONES Y
203	EXPEDIENTE	19566-81
311	Caja bancos	22,565.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	79,870.99
321	Otras cuentas por cobrar	300,763.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	28,021.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	16,989.55
327	Inventario de productos en proceso	109,525.56
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	18,524.59
338	Otros activos corrientes	436,807.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,013,069.09
342	Edificios	133,472.86
345	Muebles y enseres	88,638.31
346	Maquinaria y equipo	1,636,397.69
349	Equipo de computación y software	23,936.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	555,422.01
353	Otros activos fijos tangibles	110,047.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,287,236.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,260,678.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,260,678.31
373	Gastos de investigacion exploración y otros	2,300.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,276,047.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	462,312.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	125,026.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	23,899.48
428	Obligaciones con empleados	32,483.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,125.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	661,689.87
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	183,313.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	183,313.09
471	Anticipo clientes	314,636.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	314,636.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,159,639.67
501	Capital suscrito o asignado	32,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606,192.63
507	Reservas legal	11,264.17
508	Reserva facultativa y estatutaria	11,309.36
509	Reserva de capital	395,981.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	36,033.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	23,626.22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR. 2006
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990547580001

RAZON SOCIAL: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,116,407.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,276,047.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,994,215.36
606	Otras rentas	32,183.28
699	TOTAL INGRESOS	2,026,398.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	816,541.68
719	MOD sueldos y salarios	212,138.31
720	Inventario final de productos en proceso	109,525.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,820.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,578.44
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	155,030.40
732	Mantenimiento y reparaciones	106,312.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	24,560.00
736	Promoción y publicidad	404.00
737	Combustibles	158,328.77
738	Lubricantes	11,257.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,712.26
742	Suministros y materiales	69,612.80
743	Transporte	181,493.47
745	Gastos de viaje	1,577.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,130.85
748	Impuestos contribuciones y otros	14,531.75
749	Depreciación de activos fijos	73,264.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales	44,606.32
761	Otros gastos locales	124,521.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,978,897.89
801	Utilidad del ejercicio	47,500.75
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,125.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,995.79
814	Utilidad Gravable	43,371.43
817	Saldo utilidad gravable	43,371.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,842.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,989.55
898	Saldo a favor contribuyente	6,146.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907594121
199	RUC CONTADOR	0911128999001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	(DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,842.86

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR. 2006
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990547580001

RAZON SOCIAL: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0907594121

Firma Contador (a)

C.I. 0911128999001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR. 2006
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0990547580001
CEP#(Número de Serie)	990109048432
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	10:21:13 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Imprimir Cerrar