19366

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

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Convenio de Debito |
| **RUC** | 0990547580001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 990180572223 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101200801 |

**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. |
| **Periodo Fiscal** | 2007 |
| **Fecha de Declaración** | 20/05/2008 |
| **Hora de Declaración** | 11:25:23 PM |
| **Fecha de Vencimiento** | 24/04/2008 |
| **Fecha Máxima de Pago** | 20/05/2008 |

**VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 0.00 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 10.00 |
| **Total a Pagar** | $ 10.00 |

**FORMAS DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 10.00 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US $ 10.00 , será debitado el 20/05/2008 , de su cuenta 02006038634 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
22 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Exp # 19566

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990547580001
RAZON SOCIAL: LICITACIONES Y CONTRATOS S. A., LICOSA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | SUSTITUTIVA |
| 102 | AÑO | 2007 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 9147237 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina | 16 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0907594121 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0911128999001 |
| 201 | RUC | 0990547580001 |
| 202 | Razón Social | LICITACIONES Y CONTRAT |
| 203 | EXPEDIENTE | 19566 |
| 311 | Caja bancos | 163,659.83 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 271,170.66 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar | 812,248.97 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 16,441.64 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) | 71,173.98 |
| 338 | Otros activos corrientes | 113,715.39 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,448,410.47 |
| 342 | Edificios | 133,472.86 |
| 345 | Muebles y enseres | 89,348.11 |
| 346 | Maquinaria y equipo | 2,367,207.46 |
| 349 | Equipo de computación y software | 16,421.75 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 578,163.27 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles | 140,724.99 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 1,783,939.53 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1,541,398.91 |
| 361 | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 8,100.00 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 8,100.00 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 1,549,498.91 |
| 377 | Otros activos diferidos | 2,450.00 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 2,450.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 3,000,359.38 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 545,626.05 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 85,825.22 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 59,832.98 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 26,290.73 |
| 427 | Obligaciones con el IESS | 11,118.56 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 34,744.39 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 16,191.72 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 779,629.65 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 102,821.34 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 102,821.34 |
| 471 | Anticipo clientes | 880,886.60 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 880,886.60 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 1,763,337.59 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 32,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 606,192.63 |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990547580001
RAZON SOCIAL: LICITACIONES Y CONTRATOS S. A., LICOSA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 507 | Reservas legal | 23,325.58 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria | 23,370.77 |
| 509 | Reserva de capital | 395,981.65 |
| 513 | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores | 103,781.27 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 52,369.89 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,237,021.79 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 3,000,359.38 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 4,155,191.07 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 245,622.71 |
| 606 | Otras rentas | 717.70 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 4,401,531.48 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 1,716,987.13 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso | 669,000.99 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras | 67,345.61 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 38,891.79 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 48,331.99 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 11,789.22 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 207,493.33 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 8,114.73 |
| 736 | Promoción y publicidad | 399.86 |
| 737 | Combustibles | 202,491.34 |
| 738 | Lubricantes | 54,989.46 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 15,754.93 |
| 742 | Suministros y materiales | 4,038.09 |
| 743 | Transporte | 452,019.00 |
| 745 | Gastos de viaje | 21,155.97 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 21,541.90 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad | 347.45 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 75,599.57 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 254,072.58 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 57,550.40 |
| 761 | Otros gastos locales | 365,671.32 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 4,293,586.66 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 107,944.82 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 16,191.72 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país | 13,409.83 |
| 814 | Utilidad Gravable | 105,162.93 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 105,162.93 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 26,290.73 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 71,173.98 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente | 44,883.25 |
| 904 | MULTAS | 10.00 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 10.00 |
| 931 | BANCO | PRODUBANCO |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990547580001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ---------- | 10.00 |

Firma Representante Legal

C.I. 0907594121

Firma Contador (a)

C.I. 0911128999001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
22 MAY 2008
Roddy Constante L.
*GUAYAQUIL*