

19566
1



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990547580001
CEP#(Número de Serie)	990267205711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/05/2009
Hora de Declaración	01:15:53 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	04/05/2009

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 04/05/2009 , de la cuenta 0200603863 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

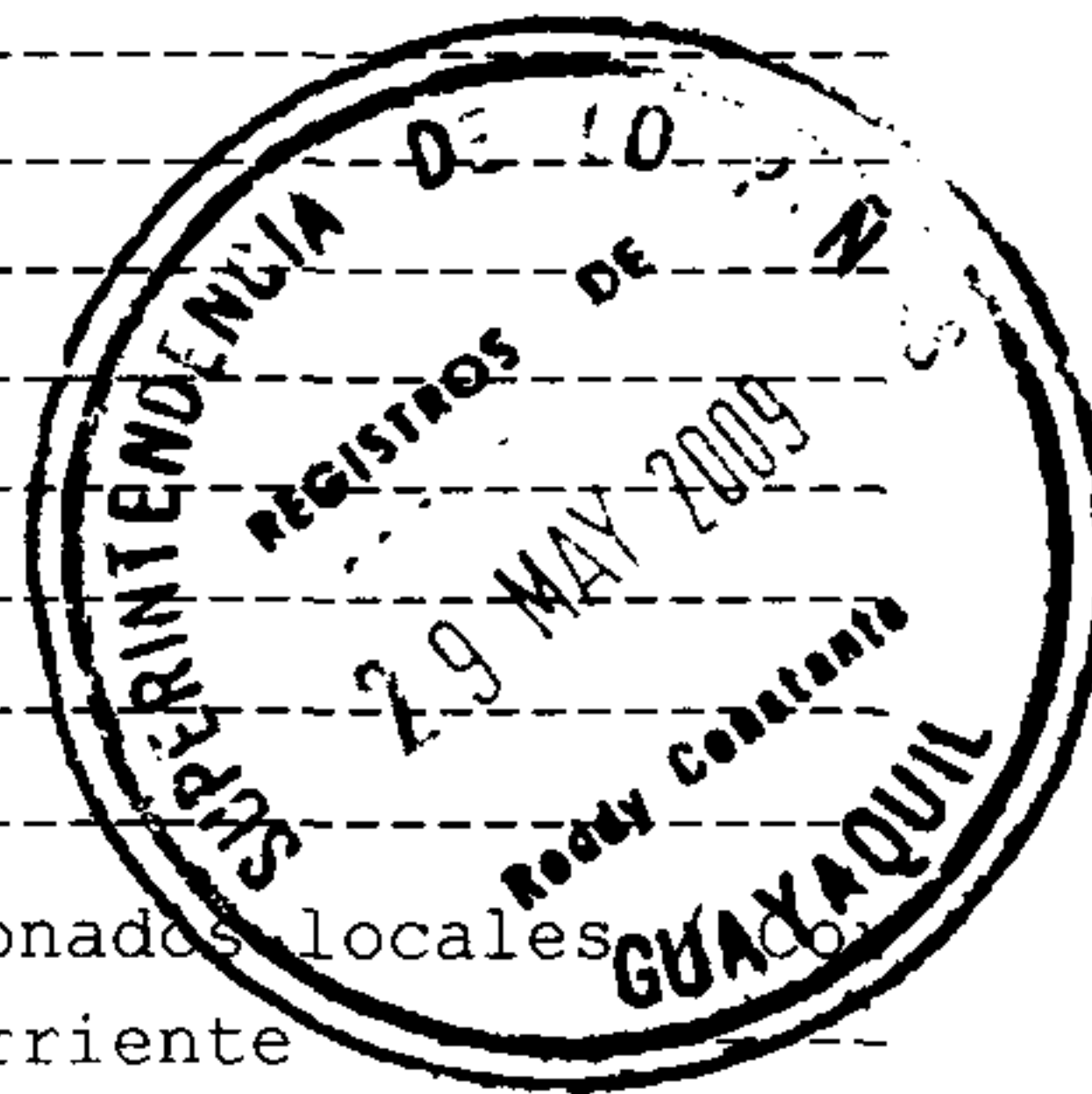
RUC: 0990547580001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17750366
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907594121
199	RUC CONTADOR -----	0911128999001
201	RUC -----	0990547580001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LICITACIONES Y CONTRAT
203	EXPEDIENTE -----	19566-81
311	Caja, bancos -----	1,887,893.36
312	Inversiones corrientes -----	4,000,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	149,611.65
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	712,984.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	540,990.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	101,124.21
326	Inventario de productos en proceso -----	1,017,736.41
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,325.71
332	Otros activos corrientes -----	743,003.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,157,669.47
343	Muebles y enseres -----	91,196.74
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,526,623.05
345	Equipo de computación y software -----	28,596.75
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	688,979.51
347	Otros activos fijos -----	322,884.99
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,952,490.99
350	Obras en proceso -----	126,799.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,832,589.27
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	2,450.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,450.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,992,708.74
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales	561,032.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	35,283.17
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	104,713.23
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,262,391.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	25,033.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,312.96
428	Provisiones -----	103,451.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,107,217.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	104,771.39
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	5,436,364.09
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,541,135.48
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,648,352.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	32,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	606,192.63
507	Reserva legal -----	23,325.58
509	Otras reservas -----	419,352.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990547580001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	201,745.32
517	Utilidad del ejercicio -----	61,740.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,344,356.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	12,992,708.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	869,394.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,574,834.69
606	Otras rentas gravadas -----	33,990.38
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	116,645.48
699	TOTAL INGRESOS -----	4,594,865.39
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,863,996.25
711	Inventario final de productos en proceso -----	1,017,736.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	251,563.03
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	124,401.67
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	54,186.24
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,039.92
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	274,411.77
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,248.16
729	Costo - Combustibles -----	291,479.91
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	63,293.05
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,344.55
735	Costo - Transporte -----	1,388,712.55
743	Costo - Otras provisiones -----	164,804.54
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,660.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	49,177.74
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,889.37
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,833.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	170,842.33
777	Costo - Gastos de viaje -----	15,977.79
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	250,982.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	46,599.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	24,411.73
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	315,629.08
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	95,028.97
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,637,333.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	855,445.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,492,779.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	102,086.38
811	15% Participación a trabajadores -----	15,312.96
814	Gastos no deducibles locales -----	13,359.83
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	100,133.25
842	Saldo utilidad gravable -----	100,133.25
849	Total impuesto causado -----	25,033.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,799.32
855	Crédito tributario de años anteriores -----	61,324.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

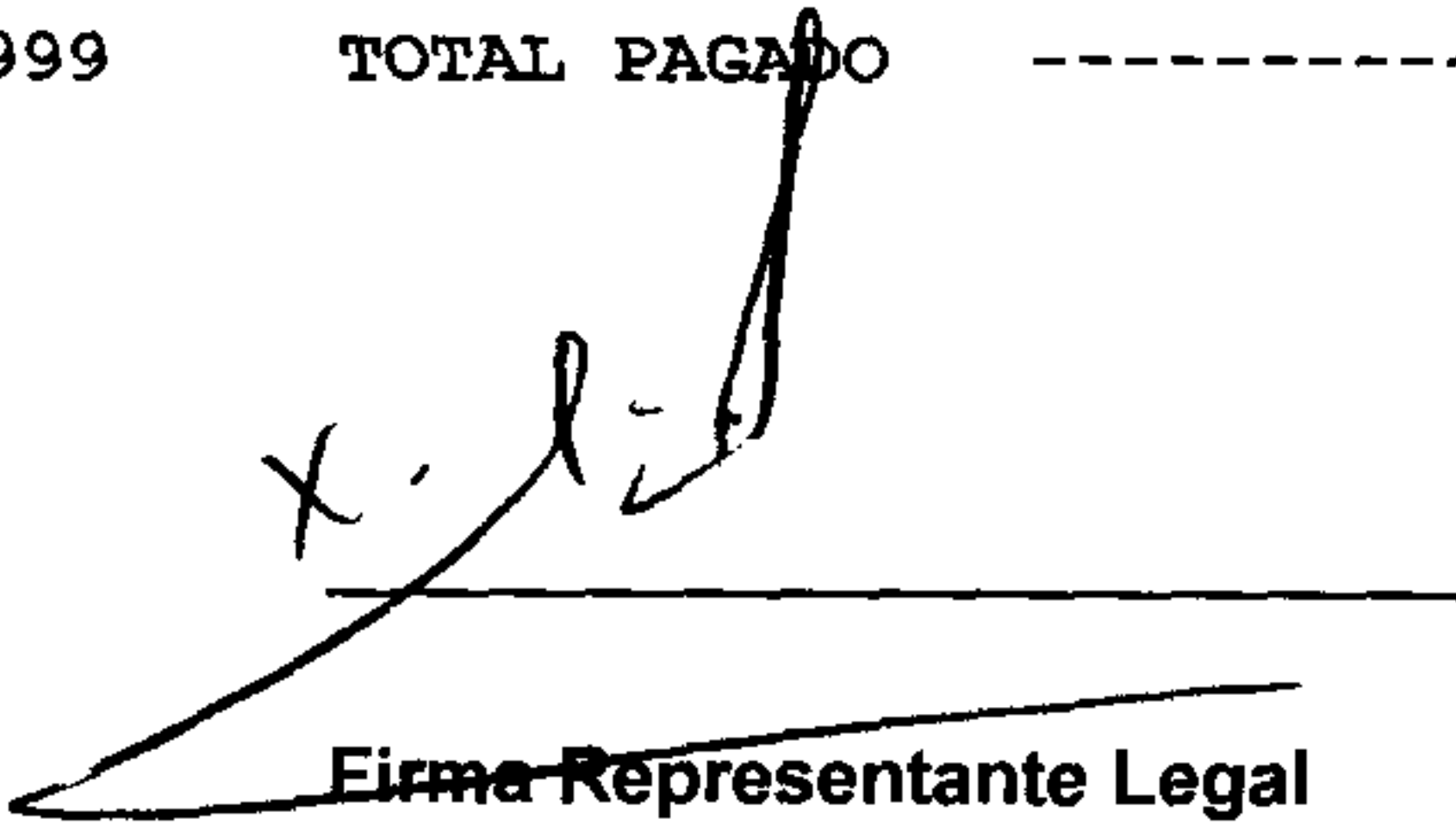
RUC: 0990547580001

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

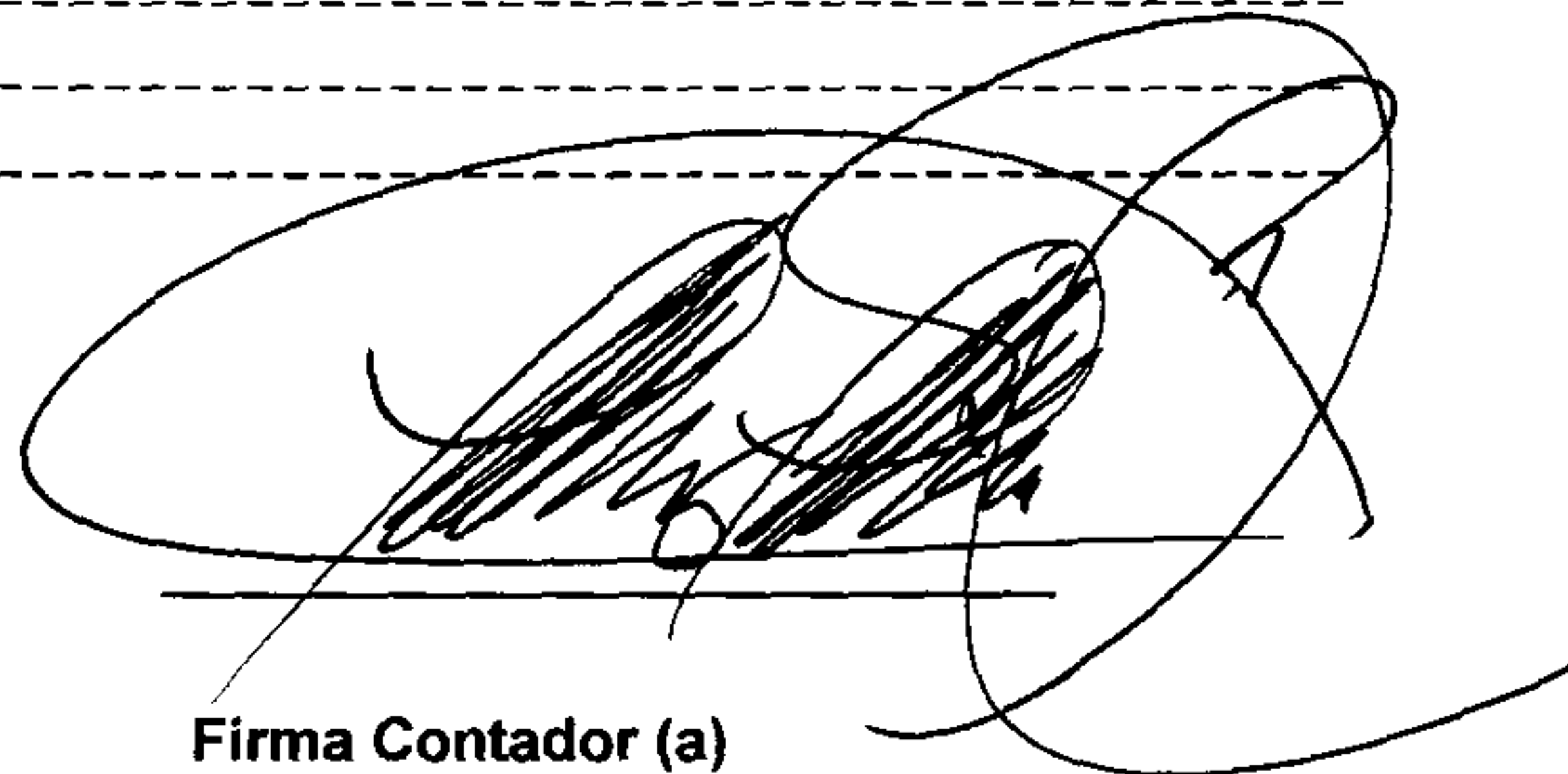
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	76,090.90
879	Anticipo próximo año -----	41,626.80
904	MULTAS -----	10.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10.00
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	10.00


Firma Representante Legal

C.I. 0907594121


Firma Contador (a)

C.I. 0911128999001

