



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0002215**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992147644001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LINROMA S.A.** 203 EXPEDIENTE **102847**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **67.588,83**

CAJA, BANCOS **311 806,95** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312 -** **603 EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 -** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317 -** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318 -** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 -** **607 OTRAS RENTAS** **71,26**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 37.286,74** **608 TOTAL INGRESOS** **67.660,09**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 -** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 345.602,07** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328 -** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333 -** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **396.642,90**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335 563,85** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **345.038,22**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339 -** **718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **338 383.695,76** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 -**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TERRENOS **341 -** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQMPOS **345 -** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347 -** **723 GASTOS DE FABRICACION** **-**

VEHICULOS **349 -** **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** **725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 -** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355 -** **727 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **358 -** **728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **730 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** **731 COMISIONES EN VENTAS** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366 -** **732 PROMOCION Y PUBLICIDAD** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **368 -** **733 COMBUSTIBLES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371 -** **735 SUMINISTROS Y MATERIALES** **319,37**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373 -** **736 GASTOS DE GESTION** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** **737 GASTOS DE VIAJE** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** **738 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **1.980,00**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378 -** **739 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **20,00**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 -** **740 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **741 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** **742 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **743 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

OTROS **383 -** **744 CUENTAS INCOBRABLES** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **745 BAJA DE INVENTARIOS** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** **746 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** **747 INTERESES Y COMISIONES** **-**

OTRAS **389 -** **748 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -** **749 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **157,87**

OTROS ACTIVOS **393 -** **750 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **15.224,46**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397 -** **751 GASTOS NO OPERACIONALES**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397 383.695,76** **752 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398 -** **753 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

400 PASIVO **754 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **755 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 66.829,14**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 240,35** **756 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0 830,95**

DEL EXTERIOR **413 61.104,13** **757 PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0 -**

LOCALES **415 -** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

DEL EXTERIOR **417 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 830,95**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419 -** **PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **421 -** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 124,64**

CON EL IESS **423 22,63** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -**

CON EMPLEADOS **427 -** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 -** **EN EL EXTERIOR 807 -**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439 61.367,11** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -**

440 PASIVO LARGO PLAZO **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 52.791,21** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -**

DEL EXTERIOR **443 -** **A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -**

LOCALES **445 -** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -**

DEL EXTERIOR **447 -** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449 14.977,64** **(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 706,31**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 -** **= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** **= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 -**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457 -** **UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -**

OTRAS PROVISIONES **459 -** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 706,31**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 819 176,58**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 67.768,85** **(-) ANTICIPO PAGADO 820 -**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -**

ANTICIPO CLIENTES **471 253.528,85** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 -**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479 -** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 -**

480 OTROS PASIVOS **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 88,29**

OTROS PASIVOS **483 -** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TOTAL OTROS PASIVOS **489 -** **PAGO PREVIO 901 -**

TOTAL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489 382.664,81** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 176,58**

PASIVOS CONTINGENTES **498 -** **INTERES POR MORA 903 904 7,50**

500 PATRIMONIO NETO **MULTAS 904 905 15,90**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 800,00** **TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 199,98**

LA CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA **503 600,00** **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505 -** **808 N/C No. - 809 N/C No. - 810 N/C No. - 811 N/C No. -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 -** **812 USD - 813 USD - 814 USD - 815 USD -**

RESERVA DE CAPITAL **509 -** **816 USD - 817 USD - 818 USD - 819 USD -**

OTROS SUPERAVITS **511 -** **820 USD - 821 USD - 822 USD - 823 USD -**

UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -** **824 USD - 825 USD - 826 USD - 827 USD -**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 -** **828 USD - 829 USD - 830 USD - 831 USD -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517 830,95** **832 USD - 833 USD - 834 USD - 835 USD -**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519 -** **836 USD - 837 USD - 838 USD - 839 USD -**

TOTAL PATRIMONIO NETO **506 1.030,95** **840 USD - 841 USD - 842 USD - 843 USD -**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598 383.695,76** **844 USD - 845 USD - 846 USD - 847 USD -**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 176,58

INTERES POR MORA 903 904 7,50

MULTAS 904 905 15,90

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 199,98

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C No. - 809 N/C No. - 810 N/C No. - 811 N/C No. -

812 USD - 813 USD - 814 USD - 815 USD -

816 USD - 817 USD - 818 USD - 819 USD -

820 USD - 821 USD - 822 USD - 823 USD -

824 USD - 825 USD - 826 USD - 827 USD -

828 USD - 829 USD - 830 USD - 831 USD -

832 USD - 833 USD - 834 USD - 835 USD -

836 USD - 837 USD - 838 USD - 839 USD -

840 USD - 841 USD - 842 USD - 843 USD -

844 USD - 845 USD - 846 USD - 847 USD -

848 USD - 849 USD - 850 USD - 851 USD -

852 USD - 853 USD - 854 USD - 855 USD -

856 USD - 857 USD - 858 USD - 859 USD -

860 USD - 861 USD - 862 USD - 863 USD -

864 USD - 865 USD - 866 USD - 867 USD -

868 USD - 869 USD - 870 USD - 871 USD -

872 USD - 873 USD - 874 USD - 875 USD -

876 USD - 877 USD - 878 USD - 879 USD -

880 USD - 881 USD - 882 USD - 883 USD -

884 USD - 885 USD - 886 USD - 887 USD -

888 USD - 889 USD - 890 USD - 891 USD -

892 USD - 893 USD - 894 USD - 895 USD -

896 USD - 897 USD - 898 USD - 899 USD -

900 USD - 901 USD - 902 USD - 903 USD -

904 USD - 905 USD - 906 USD - 907 USD -

908 USD - 909 USD - 910 USD - 911 USD -

912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD -

916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD -

920 USD - 921 USD - 922 USD - 923 USD -

924 USD - 925 USD - 926 USD - 927 USD -

928 USD - 929 USD - 930 USD - 931 USD -

932 USD - 933 USD - 934 USD - 935 USD -

936 USD - 937 USD - 938 USD - 939 USD -

940 USD - 941 USD - 942 USD - 943 USD -

944 USD - 945 USD - 946 USD - 947 USD -

948 USD - 949 USD - 950 USD - 951 USD -

952 USD - 953 USD - 954 USD - 955 USD -

956 USD - 957 USD - 958 USD - 959 USD -

960 USD - 96