DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PROVISIÓN DE ... FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 20 005[illegible]

IMPORTANTE: *sírvase leer instrucciones al reverso*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	108 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

102847

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992147044001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LINROMA S.A. — EXPEDIENTE 102847

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	625,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.048,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	93.242,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	143,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		838.899,97
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		458,96
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	322	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	939.419,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.560,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5.253,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		2.901,00
VEHÍCULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		974,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.840,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		11.893,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		3.964,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		7.929,26
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
[illegible] PLAZO OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		–
[illegible] OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		959.189,08
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		219.635,36
[illegible] DEL EXTERIOR		150.453,41
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		91.826,09
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
[illegible] CON EL IESS		751,26
[illegible] CON EMPLEADOS		736,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		463.513,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		467.068,16
[illegible] DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		467.068,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		930.581,19
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		11.893,89
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		52,97
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERÁVITS		–
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES		[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.008,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		23.607,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		959.189,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		77.958,06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
[illegible] OTRAS RENTAS		19,51
TOTAL INGRESOS		77.977,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		345.038,22
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		556.228,20
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		838.899,97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL [illegible]		–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS [illegible]		–
DEPRECIACIÓN [illegible] MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE [illegible] MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible] (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y R[illegible]		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		62.366,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		3.022,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		575,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		315,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		257,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		445,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		974,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	3.964,63
CUENTAS INCOBRABLES	780	–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	5.052,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		14.602,69
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		76.969,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.008,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.008,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		151,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[illegible] EN EL País		–
[illegible] EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		857,17
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDADES		–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		214,29
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		143,79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		70,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		70,50
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		70,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERCEDES MIRANDA M. — NOMBRE: ISABEL MARMOL M.

C.I. No. 0902607381 — RUC No. 0913755617001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	70,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –
	AÑO MES	AÑO DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 18 ABR 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02