

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

102847

RUC: 0992147644001
 RAZON SOCIAL: LINROMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo ndmina -----	6
201	RUC -----	0992147644001
202	Razon Social -----	LINROMA S.,A.
203	EXPEDIENTE -----	102847
311	Caja bancos -----	3,457.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,285.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	975.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	430.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,090.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,128.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	459.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,222.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	504,423.80
330	Mercaderías en tránsito -----	260.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	397.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	593,179.22
344	Instalaciones -----	4,560.00
343	Muebles y enseres -----	5,370.38
346	Maquinaria y equipo -----	627.20
349	Equipo de computación y software -----	3,477.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,695.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TRANSGIBLE -----	9,339.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,339.89
371	Gastos de organización y constitución -----	11,893.89
377	Otros activos diferidos -----	1,500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	11,893.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,500.00
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	604,015.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,505.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	87,867.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,694.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	118.88
427	Obligaciones con el IESS -----	1,126.15
428	Obligaciones con empleados -----	1,940.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	83.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,336.65
449	Préstamos de accionistas locales -----	473,605.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	473,605.07
495	TOTAL DEL PASIVO (479+469+479+489) -----	500,941.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,893.89
507	Reservas legal -----	649.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147544001
 RAZON SOCIAL: LINROMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria	5,369.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,008.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	356.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	23,077.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	604,019.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	442,391.69
606	Otras rentas	1,724.34
610	Ingresos por reembolso	806.46
699	TOTAL INGRESOS	444,116.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	605,701.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	375.47
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	282,292.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	504,423.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,097.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,413.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,948.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,239.31
732	Mantenimiento y reparaciones	698.18
737	Combustibles	1,891.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,532.10
742	Suministros y materiales	1,249.44
743	Transporte	58.78
744	Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,222.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	295.10
747	Notarios y registradores de la propiedad	117.90
748	Impuestos contribuciones y otros	3,057.23
749	Depreciación de activos fijos	2,408.01
752	Provisión cuentas incobrables	212.74
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,196.57
756	Intereses pagados a terceros locales	226.75
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo)	806.46
761	Otros gastos locales	1,951.12
763	IVA que se carga al gasto	569.51
765	Pérdidas en cartera	1,354.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	443,556.61
801	Utilidad del ejercicio	559.42*
803	(-) 15% Participación trabajadores	83.91
814	Utilidad Gravable	475.51
817	Saldo utilidad gravable	475.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	118.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,681.58
898	Saldo a favor contribuyente	1,562.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908901549



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147644001
RAZON SOCIAL: LINROMA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR	0914831813001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	IMPUESTO	SRI (DECLARACIONES EN

 Firma Representante Legal C.I. #908901549	 Firma Contador (a) C.I. 0914831813001	
---	---	---

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992147644001
CEP#(Número de Serie)	870124923329
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LINROMA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/03/2007
Hora de Declaración	10:14:32 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	14/03/2007
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

