

102847

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147644001

RAZON SOCIAL: LINROMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	8104605
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908901549
199	RUC CONTADOR -----	0914831813001
201	RUC -----	0992147644001
202	Razón Social -----	LINROMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102847
311	Caja bancos -----	2,362.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,011.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,275.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,896.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,360.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,392.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,681.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,714.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	390,594.09
330	Mercaderías en tránsito -----	526.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	442,264.49
344	Instalaciones -----	4,560.00
345	Muebles y enseres -----	5,370.38
346	Maquinaria y equipo -----	627.20
349	Equipo de computación y software -----	3,477.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,351.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,684.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,684.01
371	Gastos de organización y constitución -----	11,893.89
378	(-) Amortización acumulada -----	11,893.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	449,948.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,165.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	64,922.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,024.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,255.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	313.20
427	Obligaciones con el IESS -----	1,693.65
428	Obligaciones con empleados -----	4,136.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	221.08
431	Provisiones a corto plazo -----	1,000.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,732.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	339,034.43
455	Obligaciones emitidas -----	1,858.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	340,893.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	425,625.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147644001

RAZON SOCIAL: LINROMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	13,000.00
507	Reservas legal -----	649.54
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,369.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,364.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	939.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,323.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	449,948.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	441,185.04
606	Otras rentas -----	1,579.18
699	TOTAL INGRESOS -----	442,764.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	504,423.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,465.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	256,998.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	390,594.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,956.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,393.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,523.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,998.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,024.36
737	Combustibles -----	2,287.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	604.41
742	Suministros y materiales -----	742.75
743	Transporte -----	159.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,595.74
749	Depreciación de activos fijos -----	1,655.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	300.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,820.13
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	303.83
761	Otros gastos locales -----	4,535.48
763	IVA que se carga al gasto -----	399.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	441,290.32
801	Utilidad del ejercicio -----	1,473.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	221.08
814	Utilidad Gravable -----	1,252.82
817	Saldo utilidad gravable -----	1,252.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	313.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,714.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,667.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,401.30
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147644001

RAZON SOCIAL: LINROMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 0908901549	Firma Contador (a)	
		
	C.I. 0914831813001	





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992147644001
CEP#(Número de Serie)	870175888909
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LINROMA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	03:05:12 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

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

