

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147644001

RAZON SOCIAL: LINROMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908901549
199	RUC CONTADOR -----	0914831813001
201	RUC -----	0992147644001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LINROMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102847
311	Caja, bancos -----	12,072.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	50,560.73
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,700.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,781.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	253.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,552.17
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	375,796.34
331	Activos pagados por anticipado -----	2,719.16
332	Otros activos corrientes -----	4,357.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	451,230.20
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	4,560.00
343	Muebles y enseres -----	5,370.38
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	627.20
345	Equipo de computación y software -----	3,477.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,007.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,028.13
373	Gastos de organización y constitución -----	11,893.89
378	Amortización acumulada -----	11,893.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	457,258.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,599.97
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	72,002.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	19,791.04
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	22,576.95
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	866.69
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	611.78
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,463.32
428	Provisiones -----	3,749.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	130,661.26
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	1,858.80
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Largo	59,326.32
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	238,488.78
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	299,673.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	430,335.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	13,000.00
507	Reserva legal -----	649.54
509	Otras reservas -----	5,369.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,304.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147644001

RAZON SOCIAL: LINROMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	2,600.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,923.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	457,258.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	453,377.56
606	Otras rentas gravadas -----	928.85
699	TOTAL INGRESOS -----	454,306.41
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	390,594.09
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,776.59
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	371,820.65
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	375,796.34
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	18,965.95
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,147.19
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,318.32
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	163.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	827.58
730	Gasto - Combustibles -----	1,704.75
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,061.25
736	Gasto - Transporte -----	207.73
750	Gasto - Comisiones locales -----	15,870.02
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,028.24
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	238.21
770	Gasto - Otras pérdidas -----	505.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	154.80
775	Gasto - Gastos de gestión -----	509.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,830.23
778	Gasto - Gastos de viaje -----	111.54
780	IVA que se carga al gasto -----	209.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,655.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	1.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,323.14
797	SUBTOTAL COSTO -----	388,394.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	61,832.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	450,227.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,078.52
811	15% Participación a trabajadores -----	611.78
814	Gastos no deducibles locales -----	238.21
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,704.95
842	Saldo utilidad gravable -----	3,704.95
849	Total impuesto causado -----	926.24
851	Anticipo pagado -----	2,667.54
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,552.17
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,293.47
879	Anticipo próximo año -----	1,846.16
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



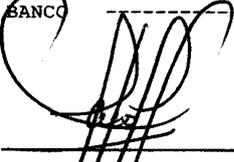
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147644001

RAZON SOCIAL: LINROMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal C.I. 0908901549	 Firma Contador (a) C.I. 0914831813001



102849



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

7

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992147644001
CEP#(Número de Serie)	870256966413
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LINROMA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/03/2009
Hora de Declaración	04:24:39 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/03/2009

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

