

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECIBIRA 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **179003333001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAS METALICAS LANFOR S.A.** DEPARTAMENTO **1159** ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | 800 INGRESOS | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 800 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 18,883,86 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% + 14% | 514,162,70 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS | 10,529,89 | EXPORTACIONES | - |
| PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | - | INGRESOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | - | OTROS INGRESOS EXCENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,345,97 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 861,49 |
| OTROS INGRESOS | - | OTRAS RENTAS | 215,024,19 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1,842,81 | 700 COSTOS Y GASTOS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 3,381,74 | 710 COSTO DE VENTAS | - |
| RENTAS DE MATERIA PRIMA | 34,810,05 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| RENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 5,009,18 | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| RENTAS DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES | 375,12 | IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| RENTAS DE PROPIEDAD Y MERCAD. EN ALMACEN | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| RENTAS EN TRANSITO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 27,736,65 |
| RENTAS DE BIENES MUEBLES Y ACCESORIOS | 625,09 | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA | 62,564,15 |
| OTROS CORRIENTES | 76,805,61 | REPOSICIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | - | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 34,810,05 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | 720 GASTOS Y GASTOS | - |
| TERMINOS | 32,040,01 | SUELDOS Y SALARIOS | 19,419,20 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 27,874,61 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 26,412,26 |
| MAGNANIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS | 9,419,33 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 3,383,94 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS BIENES TANGIBLES | 7,349,42 | GASTOS DE FUNDACION | 21,090,45 |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 20,428,03 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 3,021,50 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 63,091,50 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1,213,75 |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | SEGUROS Y SEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primas y cobros) | 1,205,60 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 889,50 |
| TOTAL ACTIVO | 199,885,11 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2,101,34 |
| 350 PASIVO | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| 350 PASIVO CORRIENTE | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| DEMANDAS, RECLAMOS, DEBERES DE PAGAR Y OTROS SIMILARES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 1,982,32 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 62,608,70 | COMERCIALES | - |
| 350 PASIVO DIFERIDO | - | ARRANQUEO MERCANTIL | - |
| DEMANDAS, RECLAMOS, DEBERES DE PAGAR Y OTROS SIMILARES | - | ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 2,032,69 |
| TOTAL PASIVO | 62,608,70 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 5,009,18 |
| 380 OTROS PASIVOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DEMANDAS, RECLAMOS, DEBERES DE PAGAR Y OTROS SIMILARES | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 177,305,58 |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 177,305,58 |
| TOTAL PASIVO | 62,608,70 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 390 PATRIMONIO NETO | - | SUELDOS, SALARIOS | 10,603,47 |
| CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO | 1,780,04 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 28,147,58 |
| RESERVA DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | 2,372,73 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 11,064,80 |
| RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA, RESERVA DE RESERVA | 47,271,03 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 3,643,09 |
| RESERVA DE RESERVA | - | ARRANQUEO MERCANTIL | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | COMISIONES EN VENTAS | 954,01 |
| RESERVA DE RESERVA | - | PROYECCION Y PUBLICIDAD | 4,179,52 |
| RESERVA DE RESERVA | - | COMERCIALES | 2,494,19 |
| RESERVA DE RESERVA | - | SEGUROS Y SEGUROS (primas y cobros) | 2,285,00 |
| RESERVA DE RESERVA | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1,406,83 |
| RESERVA DE RESERVA | - | GASTOS DE GESTION | 11,408,20 |
| RESERVA DE RESERVA | - | GASTOS DE VALOR | 9,465,28 |
| RESERVA DE RESERVA | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 4,610,40 |
| RESERVA DE RESERVA | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 454,19 |
| RESERVA DE RESERVA | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 1,439,40 |
| RESERVA DE RESERVA | - | LOCALS | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | AL EXTERIOR | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 27,432,49 |
| RESERVA DE RESERVA | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 119,572,44 |
| RESERVA DE RESERVA | - | 760 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | PERDIDA VALOR DE ACTIVOS | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 296,878,02 |
| RESERVA DE RESERVA | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 18,146,17 |
| RESERVA DE RESERVA | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 689,799 > 0 |
| RESERVA DE RESERVA | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 689,799 < 0 |
| RESERVA DE RESERVA | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 18,146,17 |
| RESERVA DE RESERVA | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 2,721,93 |
| RESERVA DE RESERVA | - | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | (1) 10% RENTAS EVENTAS | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | EN EL PAIS | 1,430,12 |
| RESERVA DE RESERVA | - | EN EL EXTERIOR | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | (1) OTROS REDUCCIONES | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | UTILIDAD GRAVABLE EN EL EJERCICIO (818 * 10% + 817 * 30%) | 16,854,36 |
| RESERVA DE RESERVA | - | PERDIDA | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814,818 |
| RESERVA DE RESERVA | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 30%) | 4,213,59 |
| RESERVA DE RESERVA | - | (2) ANTIPO PASADO | 38,04 |
| RESERVA DE RESERVA | - | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 3,281,00 |
| RESERVA DE RESERVA | - | CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) | - |
| RESERVA DE RESERVA | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) | 834,55 |

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTES DE PAGAR (0.3 * 818 - 820) -

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889,901 834,55
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 889,901 834,55

DETALLE DE NOTAS EN CREDITO
 DETALLE DE COMPLEMENTOS
 NIT No.
 USD USD USD USD USD USD USD USD
 CAMPO B12 (Ley No. 96) REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

