

1159

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790033333001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS LANFOR 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 -----	1701153676
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
201	RUC -----	1790033333001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIAS METALICAS L
203	EXPEDIENTE -----	1159
311	Caja, bancos -----	53,951.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	43,661.15
321	Provisión cuentas incobrables -----	317.39
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,542.15
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,494.63
325	Inventario de materia prima -----	63,675.88
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	46,458.68
332	Otros activos corrientes -----	284.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	214,751.39
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	27,874.61
343	Muebles y enseres -----	1,917.52
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	15,790.09
345	Equipo de computación y software -----	5,358.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	7,349.42
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	45,225.00
349	Terrenos -----	32,040.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	45,105.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	259,856.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	52,339.89
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	81,523.58
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,322.55
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,757.09
428	Provisiones -----	12,408.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	155,351.51
456	Provisiones para jubilación patronal -----	38,567.19
457	Provisiones para desahucio -----	6,996.55
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	45,563.74
499	TOTAL DEL PASIVO -----	200,915.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,281.04
507	Reserva legal -----	2,372.73
509	Otras reservas -----	47,293.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,341.75
517	Utilidad del ejercicio -----	6,652.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,941.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	259,856.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	511,650.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	23,734.00
606	Otras rentas gravadas -----	24.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179003333001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS LANFOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	535,409.30
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	29,381.10
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	57,461.69
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	46,458.68
706	Inventario inicial de materia prima -----	40,344.21
707	Compras netas locales de materia prima -----	219,339.74
709	Inventario final de materia prima -----	63,675.88
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	32,876.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	29,515.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	22,637.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	32,272.52
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,713.85
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,289.76
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	4,138.21
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,165.21
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,722.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,294.37
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,401.61
729	Costo - Combustibles -----	2,670.35
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,456.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	16,033.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,755.20
735	Costo - Transporte -----	920.24
736	Gasto - Transporte -----	2,157.99
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	8,026.17
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	6,996.55
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	422.92
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,543.04
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,740.94
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,424.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,492.15
777	Costo - Gastos de viaje -----	883.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	788.12
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,972.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,977.60
787	Costo - Servicios públicos -----	3,219.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,915.16
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	13,770.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,092.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	367,285.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	152,391.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	519,677.14
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,732.16
811	15% Participación a trabajadores -----	3,757.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790033333001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS LANFOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

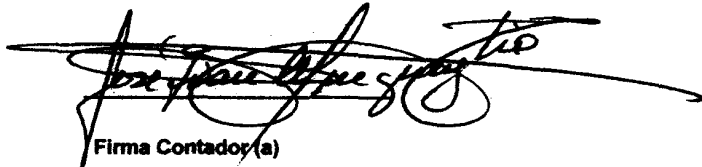
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	9,315.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,290.20
842	Saldo utilidad gravable -----	21,290.20
849	Total impuesto causado -----	5,322.55
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,494.63
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	827.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	827.92
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	827.92
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	827.92



Firma Representante Legal

C.I. 1701153676



Firma Contador(a)

C.I. 1706555842001