

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 102 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 201 RUC 1790346153001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LANRRA MILMATEX S.A. 203 EXPEDIENTE 3590

**ESTADO DE SITUACION**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% Y 14%	601	930.116,43
CAJA, BANCOS	311	15.668,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFACERO	602	..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	..	EXPORTACIONES	603	..
OTRAS PROVISIONES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	277.434,45	INGRESOS OPERACIONALES	604	..
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.486,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	..
OTRAS PROVISIONES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.438,17	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	..
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.145,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	59.912,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	..	OTRAS RENTAS	609	990.028,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	5.242,29	TOTAL INGRESOS	609	990.028,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	58.025,62	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	115.672,21	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	..
INVENTARIO DE SEMBRANTOS Y MATERIALES	331	7.600,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	..
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	14.914,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	..
ASOCIACIONES EN FIANCIMO	335	363,26	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	..
INVENTARIO INGRESOS, SERVICIOS Y AGRESIVOS	337	4.900,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	41.726,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.690,17	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	37.052,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	516.607,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	409.745,09
3- VO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	38.025,62

AC 30 TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	80.334,59
TERRENO	341	6.774,27	MANO DE OBRA DIRECTA	720	62.753,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	107.506,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	..
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	345	857.474,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	..
EQUIPO DE COMPUTACION	347	31.697,94	GASTOS DE FABRICACION	723	10.145,29
VEHICULOS	349	6.236,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	52.428,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	..	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	..
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	768.884,22	SEMBRANTOS Y MATERIALES	726	16.443,00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	26.668,46	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (paises y socied)	727	6.941,62
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	214.137,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	24.767,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	67.441,14
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	..	SUELDOS Y SALARIOS	730	22.811,20
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	17.428,17
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	2.926,95
TOTAL ACTIVO FIJO	363	214.137,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	..

370 ACTIVO DIFERIDO			COMAJUSTABLES	734	43.179,55
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	..	AFRENTAMIENTO MERCANTIL	735	..
GA. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	..	AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	..
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	..	AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	..
OTROS DIFERIDOS	377	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	99.221,94
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	379	..	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	115.672,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	51.683,24
380 OTROS ACTIVOS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	14.914,24
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	..	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	..
(3) PROVISIONES INCOBRABLES	383	..	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	867.418,37
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	..	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	..	SUELDOS Y SALARIOS	751	22.384,88
OTROS ACTIVOS	393	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20.979,94
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	22.242,05
TOTAL DEL ACTIVO	399	730.745,14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	..
ACTIVOS CONTINGENTES	399	..	AFRENTAMIENTO MERCANTIL	755	..

410 PASIVO CORRIENTE			AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	105.192,59	AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	..
DEL EXTERIOR	413	128.864,59	COMISIONES EN VENTAS	758	3.746,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	..	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	225,00
DEL EXTERIOR	417	..	COMAJUSTABLES	760	1.327,46
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	..	SEGUROS Y REASEGUROS (paises y socied)	761	4.068,42
DEL EXTERIOR	421	..	SEMANTOS Y MATERIALES	762	2.686,19
OBLIGACIONES	423	7.905,36	GASTOS DE GESTION	763	7.047,80
CON EL ISS	425	1.501,13	GASTOS DE VIAJE	764	2.323,60
CON EMPLEADOS	427	28.011,63	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.213,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	..	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	..
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.159,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	271.475,30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.190,71

440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	..	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	..
DEL EXTERIOR	443	..	CUENTAS INCOBRABLES	771	..
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	..	BAJA DE INVENTARIOS	772	..
DEL EXTERIOR	447	..	AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	..
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	235.783,14	INTERESES Y COMISIONES	774	8.497,61
DEL EXTERIOR	451	..	AL EXTERIOR	775	..
HIPOTECAS POR PAGAR	453	..	GASTO PROVISIONES DEMICABLES	776	..
OBLIGACIONES ENTIDAD	455	..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	9.323,94
PROVISIONES PARA ADECUACION INTEGRAL	457	..	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	122.416,53
OTRAS PROVISIONES	459	..	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	..	PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS	781	..
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	235.783,14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	..

470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	..
ANTICIPO CLIENTES	471	..	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	989.834,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	193,62
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	..	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	193,62
480 OTROS PASIVOS			(3) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	29,04
IN ANTICIPADOS	481	..	(3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	..
OTROS PASIVOS	483	..	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	..
TOTAL PASIVOS	489	507.258,44	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	..
PAO EL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	507.258,44	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	..

CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	501	104.347,64	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	..
(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	..	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	..
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	..	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	..
RESERVAS (REGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	..	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	..
RESERVA DE CAPITAL	509	497.807,28	(5) OTRAS DEDUCCIONES	814	164,58
OTROS RESERVAS	511	..	= UTILIDAD GRAVABLE (810 - 811) + (812 - 813) + (814 - 815)	815	..
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	..	= PERDIDA (816 - 817) + (818 - 819) + (820 - 821)	816	..
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	378.861,78	UTILIDAD CAMPO 814	816	164,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	193,62	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	164,58
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	..	GAO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	818	..
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	225.486,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 19%) + (817 - 19%)	818	41,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 469 + 479 + 489 + 599	730.745,14	(6) ANTICIPO PASADO	819	..

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (DE LA LEY 59)

*[Firma]* *[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARTURO IZURLETA	NOMBRE: MYRTAM BAUTISTA	PAGO PREVIO	901	..
CL. No. 1706650437	RUC No. 170694237001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 801	802
MEDIANTE CHEQUE O DINERO EN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	803	..
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	804	..
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 - 903 + 904	809

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	809	810	811	918	919	920	921
REC. No.	USO	REC. No.	USO	REC. No.	USO	REC. No.	USO
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	REC. No.	823	REC. No.	824

