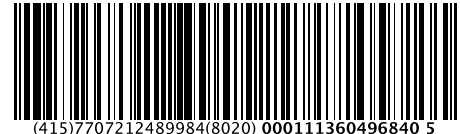


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113604968405



(415)7707212489984(8020) 0001113604968405

|                         |                                                          |          |                            |                     |                  |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Datos del declarante    | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                   | 6.DV.    | 7. Primer apellido         | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|                         | 9 0 0 6 7 1 7 4 8                                        | 3        |                            |                     |                  |                   |
|                         | 11. Razón social<br>METALICAS, COFRES Y SERVICIOS S.A.S. |          |                            |                     |                  |                   |
| 24. Actividad económica |                                                          | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior |                     |                  |                   |
| 2 5 1 1                 |                                                          | 1        | 1113603254599              |                     |                  |                   |

|                                             |                                                                       |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") | 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") |
| <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/>                                  |

|                                     |                                            |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 30. Total costos y gastos de nómina | 31. Aportes al sistema de seguridad social | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |
| 87,000,000                          | 8,931,000                                  | 1,982,000                                        |

|                      |                                                                                                                                        |           |                    |                       |                                                                                                    |            |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Patrimonio           | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                    | 33        | 5,221,000          | (Continuación) Renta  | Rentas gravables                                                                                   | 70         | 0                 |
|                      | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                       | 34        | 0                  |                       | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%                                                   | 71         | 80,883,000        |
|                      | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                            | 35        | 8,645,000          |                       | Dividendos gravados a la tarifa del 5%                                                             | 72         | 0                 |
|                      | Inventarios                                                                                                                            | 36        | 73,261,000         |                       | Dividendos gravados a la tarifa del 35%                                                            | 73         | 0                 |
|                      | Activos intangibles                                                                                                                    | 37        | 0                  |                       | Dividendos gravados a la tarifa del 33%                                                            | 74         | 0                 |
|                      | Activos biológicos                                                                                                                     | 38        | 0                  | Ganancias ocasionales | Ingresos por ganancias ocasionales                                                                 | 75         | 0                 |
|                      | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV                                                                         | 39        | 30,193,000         |                       | Costos por ganancias ocasionales                                                                   | 76         | 0                 |
|                      | Otros activos                                                                                                                          | 40        | 0                  |                       | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                                        | 77         | 0                 |
|                      | <b>Total patrimonio bruto</b>                                                                                                          | <b>41</b> | <b>117,320,000</b> |                       | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>                                                             | <b>78</b>  | <b>0</b>          |
|                      | Pasivos                                                                                                                                | 42        | 180,277,000        | Liquidación privada   | <b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>                                                    | <b>79</b>  | <b>27,500,000</b> |
| Ingresos             | <b>Total patrimonio líquido</b>                                                                                                        | <b>43</b> | <b>0</b>           |                       | Descuentos tributarios                                                                             | 80         | 0                 |
|                      | Ingresos brutos de actividades ordinarias                                                                                              | 44        | 756,477,000        |                       | <b>Impuesto neto de renta</b>                                                                      | <b>81</b>  | <b>27,500,000</b> |
|                      | Ingresos financieros                                                                                                                   | 45        | 3,000              |                       | Sobretasa                                                                                          | 82         | 0                 |
|                      | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46        | 0                  |                       | Impuesto de ganancias ocasionales                                                                  | 83         | 0                 |
|                      | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes                    | 47        | 0                  |                       | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 84         | 0                 |
|                      | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                          | 48        | 0                  |                       | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%                                                    | 85         | 0                 |
|                      | Otros ingresos                                                                                                                         | 49        | 6,282,000          |                       | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%                                                   | 86         | 0                 |
|                      | <b>Total ingresos brutos</b>                                                                                                           | <b>50</b> | <b>762,762,000</b> |                       | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%                                                   | 87         | 0                 |
|                      | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                                                                                           | 51        | 0                  |                       | <b>Total impuesto a cargo</b>                                                                      | <b>88</b>  | <b>27,500,000</b> |
|                      | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                                                                               | 52        | 0                  |                       | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89         | 0                 |
| Costos y deducciones | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)  | 53        | 0                  |                       | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 90         | 0                 |
|                      | <b>Total ingresos netos</b>                                                                                                            | <b>54</b> | <b>762,762,000</b> |                       | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                     | 91         | 4,078,000         |
|                      | Costos                                                                                                                                 | 55        | 455,465,000        |                       | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior                                                 | 92         | 0                 |
|                      | Gastos de administración                                                                                                               | 56        | 92,608,000         |                       | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                   | 93         | 0                 |
|                      | Gastos de distribución y ventas                                                                                                        | 57        | 133,806,000        |                       | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación        | 94         | 0                 |
|                      | Gastos financieros                                                                                                                     | 58        | 0                  | Retenciones           | Autorretenciones                                                                                   | 95         | 4,623,000         |
|                      | Otros gastos y deducciones                                                                                                             | 59        | 0                  |                       | Otras retenciones                                                                                  | 96         | 18,663,000        |
|                      | <b>Total costos y gastos deducibles</b>                                                                                                | <b>60</b> | <b>681,879,000</b> |                       | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>                                                   | <b>97</b>  | <b>23,286,000</b> |
|                      | Inversiones efectuadas en el año                                                                                                       | 61        | 0                  | Renta                 | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                                      | 98         | 0                 |
|                      | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores                                                                                | 62        | 0                  |                       | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente                                                  | 99         | 0                 |
| Renta                | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia                                                                                   | 63        | 0                  |                       | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>                                                                  | <b>100</b> | <b>136,000</b>    |
|                      | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>                                                                       | <b>64</b> | <b>80,883,000</b>  |                       | Sanciones                                                                                          | 101        | 769,000           |
|                      | <b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>                                                                               | <b>65</b> | <b>0</b>           |                       | <b>Total saldo a pagar</b>                                                                         | <b>102</b> | <b>905,000</b>    |
|                      | Compensaciones                                                                                                                         | 66        | 0                  |                       | <b>Total saldo a favor</b>                                                                         | <b>103</b> | <b>0</b>          |
|                      | <b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>                                                                                               | <b>67</b> | <b>80,883,000</b>  |                       | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1                                | 104        | 0                 |
|                      | Renta presuntiva                                                                                                                       | 68        | 0                  |                       | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2                                       | 105        | 0                 |
|                      | Renta exenta                                                                                                                           | 69        | 0                  |                       |                                                                                                    |            |                   |
|                      |                                                                                                                                        |           |                    |                       |                                                                                                    |            |                   |

|                                       |                                                                                     |                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 981. Cód. Representación              | 997. Espacio para el sello de la DIAN                                               | 980. Pago total \$ |
| <input type="checkbox"/>              |  | 0                  |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo                           |                    |
| <input type="checkbox"/>              | 91000496361038                                                                      |                    |
| 983. No. Tarjeta profesional          |                                                                                     |                    |

20101492154981