

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813306

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

103

201 RUC

1790662403001

INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.

203 EXPEDIENTE

16462

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	549,837.7
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	809,364.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables	23,787.07
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	79,078.64
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,227.29
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	382,320.61
327 Inventario de productos en proceso	73,647.19
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	31,583.62
330 Mercaderías en tránsito	358,362.36
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,394.96
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	14,600.29
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,288,609.76
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	87,279.31

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	701,232
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	143,208.27
508 Reservas facultativa y estatutaria	60,696
509 Reserva de capital	796.49
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	625,658.76
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,531,791.62
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,771,130.7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,761,453.42
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	225,620
604 Ingresos financieros	0
605 Rendimientos financieros	2,059.71
606 Otras rentas	4,105.02
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	6,993,238.15
700 COSTOS Y GASTOS	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 26 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

346 Maquinaria y equipo	485,133.29
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	20,770.95
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	200,258.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	316,920.92
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	476,520.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	476,520.94
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	6,000
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,000
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	2,771,130.7
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	246,975.29
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	148,905.26
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	172,824.96
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	462,080.2
716 Compras netas locales de materia prima	2,140,859.89
717 Importaciones de materia prima	1,619,446.56
718 (-) Inventario final de materia prima	382,320.61
719 Inventario inicial de productos en proceso	73,980.02
720 (-) Inventario final de productos en proceso	73,847.19
721 Inventario inicial productos terminados	60,531.76
722 (-) Inventario final de productos terminados	31,563.62
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	713,640.17
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	200,768.64
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	77,656.53
728 Gasto provisión para jubilación patronal	36,333.88
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	52,651.84
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	234,250.46
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	38,683.04
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	9,762.06
737 Combustibles	1,488.7
738 Lubrificantes	2,888.7
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	35,308.2
742 Suministros y materiales	176,075.01
743 Tr	44,520.81
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, evaluadores y clientes) COD.	28,149.22
745 Gastos de viaje	16,446.16
746 Gastos de teléfono y telecomunicaciones	27,689.73
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	198.52
748 Impuestos, contribuciones y otros	16,294.65
749 Depreciación de activos fijos	82,070.55



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,886.29
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	130,184.55
427 Obligaciones con el IESS	41,825.83
428 Obligaciones con empleados	11,545.49
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	154,042.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	940,190.16
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	177,297.93
459 Provisiones	50,573.12
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227,871.05
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	71,277.97
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	71,277.97
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,239,339.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	7,100.28
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0.95
754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,234.15
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	800
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	307,130.29
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,995,309.55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	997,928.6
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	154,042.69
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	29,022.69
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	872,908.6
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Retención gravable	872,908.6
818 IMPUESTO DIFERIDO PAGADO	218,227.15
819 Anticipo pagado	20,894.08
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	67,148.52
821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	130,184.55

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	41,965.06
--	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704107653		
199 RUC CONTADOR	1708836554001	901 PAGO PREVIO	C
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	130,184.55
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	130,184.55	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	130,184.55

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128989811
 Fecha Recaudación: 25/04/2007

