

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8238847
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		8810099
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	127
201 RUC	1790662403001	INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.
203 EXPEDIENTE	16452	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

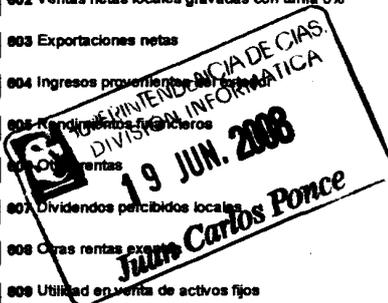
311 Caja bancos	238,746.28
313 Inversiones financieras temporales	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,842,188.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	38,463.24
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	15,752.65
321 Otras cuentas por cobrar	206,612.19
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	36,452.22
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,227.29
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	112,380.41
326 Inventario de materia prima	575,345.39
327 Inventario de productos en proceso	125,049.24
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,093,743.3
330 Mercaderías en tránsito	128,041.45
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	6,305.15
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	9,089.05
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,358,488.63
349 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

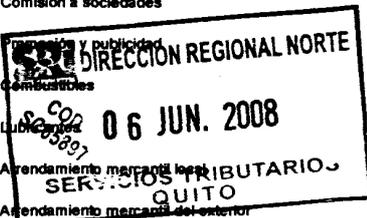
501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	701,232
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	233,008.19
508 Reservas facultativa y estatutaria	60,896
509 Reserva de capital	798.49
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	245,106.39
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,241,038.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	4,976,603.49



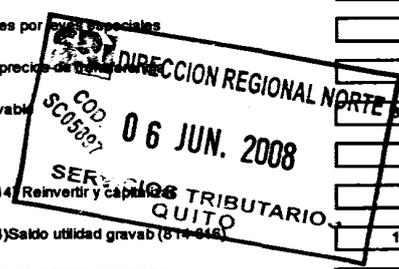
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,649,284.55
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,843.6
603 Exportaciones netas	683,962.4
604 Ingresos provenientes de otros países	0
605 Ingresos por venta de bienes	580
606 Dividendos percibidos locales	23,482.41
608 Otras rentas ex...	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	682.11
699 TOTAL INGRESOS	9,362,182.86
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	382,320.61
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,336,481.29
345 Muebles y enseres	93,916.47	717 Importaciones de materia prima	4,308,836.04
346 Maquinaria y equipo	563,785.14	718 (-) Inventario final de materia prima	575,345.39
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	73,647.19
349 Equipo de computación y software	42,751.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	125,049.24
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	31,563.62
363 Otros activos fijos tangibles	245,671.16	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,083,743.3
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	367,304.83	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	804,495.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	588,799.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	231,412.84	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	107,668.97
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	39,250.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	51,604.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	588,799.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	289,725.77
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	39,937
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	5,203.62
377 Otros activos diferidos	20,743.97	735 Comisión a sociedades	20,381.01
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Publicidad y publicidad	32,037.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,743.97	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	738 Lubricantes	3,109.56
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	54,054.35
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	332,079.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	63,324.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	31,922.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	13,526.99
394 Otros activos	8,600	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,048.11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,600	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,825.67
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,921.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,976,603.49	749 Depreciación de activos fijos	100,338.35
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	337,263.13	752 Provisión cuentas incobrables	15,678.27
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,584,019.04	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,022.34
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	432,470.83	756 Intereses pagados a terceros locales	48,777.92
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	886,254.78	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	48,599.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	244,673.52
427 Obligaciones con el IESS	48,291.44	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	568.93	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	65,630.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	15,716.07	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,955,726.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,416,814.65	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	406,436.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	65,630.45
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,099.61
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	216,548.48	812 (-) Deducciones por gastos especiales	0
469 Provisiones	52,023.54	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	571,905.87
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	268,572	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	245,108
471 Anticipo clientes	4,367	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	126,799.87
473 Otros pasivos diferidos	45,810.77	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	68,485.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	50,177.77	819 (-) Anticipo pagado	41,965.06
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	138,561.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,735,564.42	898 Saldo a favor contribuyente	112,380.37
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704107653	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708838554001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

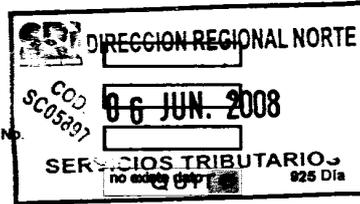
913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.



917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990180866015  
 Fecha Recaudación: 22/05/2008