

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

17412

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27064922

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790090280001 202 INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCIÓN SA IMFRISA

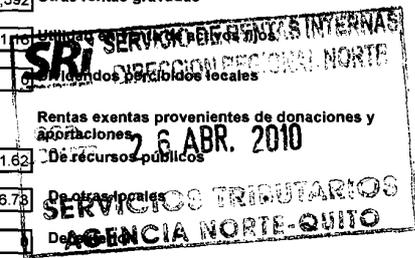
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,875,618.08	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	288,593
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,164,211.08

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

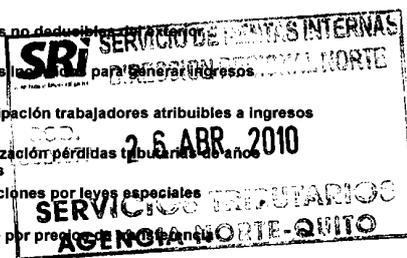
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,696,460.19
Caja, bancos	311 640,791.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,280
Inversiones corrientes	312 105,895.64	Exportaciones netas	603 316,336.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 9,382.91
Relacionados / Del exterior	314 38,392	Otras rentas gravadas	606 54,712.96
No relacionados / Locales	315 2,116,631	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	607 89.29
No relacionados / Del exterior	316 0	De recursos públicos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		De otras locales	609 0
Relacionados / Locales	317 12,281.62	De otros locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318 7,496.78	Otras rentas exentas	612 0
No relacionados / Locales	319 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 11,079,261.61
No relacionados / Del exterior	320 0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321 49,141.67		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 25,074.81		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 117,474.54		
Inventario de materia prima	325 24,427.38		
Inventario de productos en proceso	326 2,624.16		
Inventario de suministros y materiales	327 6,964.9		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,618,616.33		
Mercaderías en tránsito	329 103,160.12		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 6,026.3		
Activos pagados por anticipado	331 22,919.8		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,799,635.42		
ACTIVO FLUJO			
		reembolso como intermediario (informativo)	701 2,085,163.23
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 6,916.39
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	346,071.76	el sujeto pasivo	703	8,057,214.26	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	80,282.56	el sujeto pasivo	705	1,585,253.12		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	373,065.68	Inventario inicial de materia prima	706	51,515.81		
Equipo de computación y software	345	74,767.91	Compras netas locales de materia prima	707	48,014.2		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	37,897.97	Importaciones de materia prima	708	149,042.77		
Otros activos fijos	347	339.39	(-) Inventario final de materia prima	709	24,427.38		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	517,343.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	3,274.4		
Terrenos	349	56,371.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,624.16		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	35,142.08		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	451,452.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	33,363.21		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	62,552.36	716	373,847.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,086.93	718	82,064.62
Otros activos diferidos	377	4,733.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,153.14	720	67,066.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	334.34	722	112,757.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,733.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	29,711.75
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,902.32	728	14,169.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,375.39	730	7,167.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	22,462.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,239.83	734	19,201.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2.45	736	80,181.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	22,434.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	8,763.64
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,966.69	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,966.69	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,258,787.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	130,689.37	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,633,335.07	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	550,418.23	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	414,308.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,415.17	772	24,878.94
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,373.59			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	22,938.42			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	65.4	778	63,757.7	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	150,861.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,361.78	784	29,483.19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	179,181.27	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	126,176.91	Servicios públicos	787	16,892.85	788	34,040.74	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	842.71	790	270,929.51	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,203.92	792	12,806.54	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,447.6	TOTAL COSTOS	797	8,933,043.86			
Provisiones	428	47,607.11	TOTAL GASTOS	798	1,305,038.43			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,243,026.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,238,082.29			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	17,516.01			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	349.42			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	841,179.32			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	126,176.91			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	928.51			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles en el exterior	815	5,513.08			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos exentos para generar ingresos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	44,497.01	(+) Ajuste por prepagos de impuestos	820	0			
Provisiones para desahucio	457	26,809	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,718.93			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	71,306.01						
Pasivos diferidos	479	19,802.97	UTILIDAD GRAVABLE	829	716,725.07			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,334,135.19						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	716,725.07			
Capital suscrito y/o asignado	501	374,561	Total impuesto causado	849	179,181.27			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,450.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	117,474.54			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	158,958.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	99,960.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	496,683.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	51,139.97			
Utilidad del ejercicio	517	841,179.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	61,706.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,924,652.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,258,787.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	81,351

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 61,706.73
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 61,706.73

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 61,706.73

Mediante Compensaciones 906 0

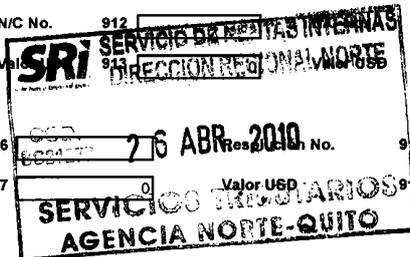
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 26 ABR 2010 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1720155504 RUC CONTADOR 199 1714519087001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359006027
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010

IMPRISA

 Ing. Luis Carlos García
 GERENTE GENERAL

Jimena Pillajo
 CONTADORA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790090280001
CEP#(Número de Serie)	990359006027
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCION SA IMFRISA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	03:15:00 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 61,706.73
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 61,706.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 61,706.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 61,706.73
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 61,706.73 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 0075569017 , del Banco CITIBANK N.A.

Ing. Luis Carlos García
GERENTE GENERAL

Jimena Pillajo
CONTADORA