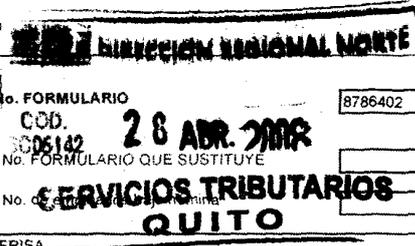


FÓRMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FÓRMULARIO	8786402
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1790090280001	INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCIÓN SA IMFRISA
203 EXPEDIENTE	1742	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	4,450.6
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	370,663.98	507 Reserva legal	87,269.83
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	3,515,581.65	508 Reservas facultativa y estatutaria	307.93
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	3,886,245.63	509 Reserva de capital	99,652.69
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	168,344.24	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	2,289.05	519 (-) Pérdida del ejercicio	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,384,802.35	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	39,542.78	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	44,778.83	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	26,184.04	601 Ventas netas locales gravadas (incluye 12%)	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	27,839.72	602 Ventas netas locales gravadas	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	125,706.68	604 Ingresos provenientes del exterior	
326 Inventario de materia prima	34,693.17	605 Rendimientos financieros	
327 Inventario de productos en proceso	2,304.63	606 Otras rentas	
328 Inventario de suministros y materiales	12,269.39	607 Dividendos percibidos locales	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,152,281.45	608 Otras rentas exentas	
330 Mercaderías en tránsito	29,018.6	609 Utilidad en venta de activos fijos	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	6,026.3	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
332 Seguros pagados por anticipado	27,801.84	699 TOTAL INGRESOS	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,004,797.52		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	28,226.1
341 Terrenos	56,371.08	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	8,946,698.52
342 Edificios	268,512.63	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,105,219.28
343 Obras en proceso	3,404.06	715 Inventario inicial de materia prima	47,386.84
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	94,435.48
345 Muebles y enseres	69,737.08	717 Importaciones de materia prima	227.404
346 Maquinaria y equipo	341,725.68	718 (-) Inventario final de materia prima	34,693.17
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	2,484.18
349 Equipo de computación	83,546.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,304.63
351 Vehic. equip. de transp. y equip. autom. no	89.25	721 Inventario inicial productos terminados	38,169.87
353 Otros activos fijos tangibles	339.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	47,062.17
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	464,736.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	403,496.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358,989.22	726 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	69,981.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,807.72
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	84,420.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	358,989.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,791.95
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	16,293.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	19,810
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	19,534.45	736 Promoción y publicidad	36,548.34
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,350.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,534.45	738 Lubricantes	48.72
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	23,271.66
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,775.05
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	2,292.97	742 Suministros y materiales	34,050.53
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	65,578.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	9,603.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	75,749.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,531.16
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	417.82
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,292.97	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,031.09
398 Activos contingentes (Informativo)	166,451.11	749 Depreciación de activos fijos	39,222.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,385,614.16	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	13,347.29
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	90,839.94	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedoras del exterior	2,447,703.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,872.8
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,480

DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

418 Obligaciones con instit. financieras locales	3,494.13	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	605,698.73	787 Intereses pagados a terceros al exterior	53,056.74
419 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,087.55	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	92,353.41	781 Otros gastos locales	479,784.84
427 Obligaciones con el IESS	17,195.96	782 Otros gastos	0
428 Obligaciones con empleados	14,332.58	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	56,335.56	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	19,392.6	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,011,937.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,352,433.9	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	375,570.41
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	56,335.56
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	40,851.24
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	21,882.95
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut años anteriores	12,555.41
457 Provisiones para jubilación patronal	13,568.34	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	369,413.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,568.34	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	40,299.79	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	369,413.63
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	92,353.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,299.79	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	125,706.69
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	166,451.1	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,406,302.03	898 Saldo a favor contribuyente	33,353.26
		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	1720155504	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712878891001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: **DIRECCION NACIONAL NORTE** USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. **28 ABR 2008** 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. **SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO** 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

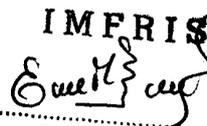
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176359542

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

IMFRISA

 FIRMA AUTORIZADA
 Ing. Luis Carlos García
 GERENTE GENERAL

IMFRISA

 FIRMA AUTORIZADA
 Ing. Erika Maibba
 GERENTE FINANCIERA ADM.