

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRIGCIÓN SA JEMERISA	 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 02 MAYO 2012 OPERADOR 9 QUITO</p>
	DIRECCIÓN	PANA NORTE KM 12 Y CALLE CALDERON	
	EXPEDIENTE	1742	
	RUC	1790090280001	
	AÑO	2011	
	FORMULARIO	SC.NEC.1742.2011.1	
	NÚMERO DE INGRESO	36863	
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	22/03/2012		

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL (NEC 1)

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	538.783,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.995.938,46
INVERSIONES CORRIENTES	312	5.462,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	57.203,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	4.029.967,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	5.143,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	115.815,65
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	9.697,48	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	325,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	3.518,48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-91.818,02	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	123.973,64	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	290.008,56	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	325,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	1.098.362,61	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	25.174.425,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	3.060,23	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	1.792.000,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	2.193.771,05	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	9.590,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	46.391,96	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	12.158.651,30
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	225,12
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	26.510,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.277.915,19
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	541.883,59
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	
MUEBLES Y ENSERES	343	82.786,25
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	283.642,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	67.776,19
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	108.527,65
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	339,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-324.838,29
TERRENOS	349	106.371,08
OBRAS EN PROCESO	350	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	866.488,63
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	16.612,84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.612,84
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	33.825,74

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	705	-2.160.451,06
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	3.962,81
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	4.407,43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	10.087.389,56
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-1.098.362,61
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	31.443,36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-33.319,99
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	139.122,79
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	527.637,02
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	18.268,23
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	56.446,02
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	21.662,18
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	88.852,58
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	16.109,07
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	242.538,09
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	2.210,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	27.657,52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	14.248,87
COMBUSTIBLES	729	5.767,77
COMBUSTIBLES	730	6.330,44
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	42.949,31
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	5.305,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	20.497,15
TRANSPORTE	735	2.336,00
TRANSPORTE	736	138.607,39
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	5.700,23
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	20.599,35
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	1.849,88


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	33.825,74	PROVISIONES PARA PASIVO	740	16.356,48
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.194.842,40	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRADAS	742	40.293,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	138.666,16	PROVISIONES OPERADOR 9 QUITO	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	3.098.584,33	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	496.939,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	958.306,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES LOCAL	749	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES LOCAL	750	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	629.277,96	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	73.974,54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	22.862,81	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
PROVISIONES	428	304.331,85	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.648.969,02	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
OBLIGACIONES CON			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
			OTRAS PERDIDAS	769	
			OTRAS PERDIDAS	770	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	13.965,73
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	25.984,38
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	773	

INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		POR PARTES RELACIONADAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE GESTION	775	17.748,39
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	29.638,65
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	777	15.800,37
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		GASTOS DE VIAJE	778	93.844,88
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	212.406,04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	71.604,60
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	53.303,86	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	32.768,24
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTIZACIONES	785	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	265.709,90	AMORTIZACIONES	786	
PASIVOS DIFERIDOS	479	39.650,33	SERVICIOS PUBLICOS	787	10.628,38
OTROS PASIVOS	489		SERVICIOS PUBLICOS	788	30.815,54
TOTAL DEL PASIVO	499	5.954.329,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	33.035,82
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	574.561,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	619.959,24
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS BIENES	791	42.750,26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	4.450,60	PAGOS POR OTROS BIENES	792	16.930,78
RESERVA LEGAL	507	287.280,50	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OTRAS RESERVAS	509	7.239,62	TOTAL COSTOS	797	21.226.876,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.218.690,88	TOTAL GASTOS	798	2.159.230,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-30.998,16	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	23.386.106,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.179.288,71	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	1.788.318,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		PÉRDIDA	802	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.240.513,15	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.194.842,40	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	1.788.318,76
			(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	1.788.318,76

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

IMERISA

[Firma manuscrita]
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GARCIA MENDOZA JUIS CARLOS
CI/RUC: 1720155504

IMERISA

[Firma manuscrita]
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PILLAJO MACHADO CECILIA JIMENA
CI/RUC: 1714519087001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

02 MAYO 2012

OPERADOR 9
QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 1742

RUC: 1790090280001

Nombre: INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCION SA IMFRISA

No. DE INGRESO: 36863

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN:



DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias) ✓
- Formulario de Actualización de Datos ✓
- Nómina de Socios / Accionistas ✓
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa. ✓
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) ✓
- Informe de Representante Legal -
- Informe de Comisario ✓
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior ✓
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario. ✓

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptorán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 30/04/2012 10:47:59:157