

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 1790090280001		202 RAZON SOCIAL INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCION S.A.		203 EXPEDIENTE 17427	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	201 14.612,26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1'860.952,23		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203 458.258,50	EXPORTACIONES	603 427.380,12		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204 (3.490,00)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (171.997,13)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205 6.106,16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206 53.544,87	EXENTOS NO GRAVADOS	606 —		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207 12.656,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 25.239,75		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208 10.309,52	OTRAS RENTAS	608 79.725,44		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209 452.296,48	TOTAL INGRESOS	609 2'221.399,42		
MERCADERIAS EN TRANSITO	210 101.094,29	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 167.141,31		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212 8.925,79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 74.953,24		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213 38.437,56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 1'130.390,69		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214 1'152.751,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (364.405,94)		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 26.524,09		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 129.440,42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 77.242,71		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 391.183,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 411.285,94		
VEHICULOS	303 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (54.596,51)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	304 (246.641,78)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 31.550,44		
TOTAL ACTIVO FIJO	305 284.508,90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 25.275,97		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 19.839,33		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	306 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 5.708,09		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	307 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 6.077,98		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	308 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 17.832,02		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	309 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 15.405,57		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	310 282.054,48	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 13.984,77		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	311 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 23.876,36		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	312 282.054,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 2.179,64		
TOTAL DEL ACTIVO	313 1'719.315,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 (13.375,10)		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 33.305,29		
CUENTAS POR PAGAR	401 695.495,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 (91.518,08)		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 675.448,17	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1'560.344,39		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.399,48	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 9.951,44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 110.303,02		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 14.453,43		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 17.119,60	GASTOS DE GESTION	753 19.815,08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 1'399.414,40	GASTOS DE VIAJE	754 25.565,29		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 16.542,37		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3.859,09		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 12.245,90		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 22.407,74		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 67.590,63		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 3.826,43	INTERESES Y COMISIONES	760 54.778,50		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 3.826,43	AL EXTERIOR	761 7.155,63		
TOTAL DEL PASIVO	417 1'403.240,83	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 115.255,15		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 69.100,00	0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 30.367,85		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 501.163,34		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 4.450,60	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 481,45	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 315.593,48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 154.741,95		
REEXPRESION MONETARIA	506 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 134.741,95		
OTROS SUPERAVITS	507 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 (4.940,25)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (68.610,78)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (4.940,25)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 (4.940,25)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 315.074,50	(-) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 —		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 1'719.315,35	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (4.940,25)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0 5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 —		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE			
CI 1790090280001		CI 171207360-1			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906 (4.940,25)		
TOTA IMPUESTO A PAGAR	902 —	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907 2.212,21		
INTERESES POR MORA	903 —	EN EL PAIS	908 —		
MULTAS	904 —	EN EL EXTERIOR	909 —		
TOTAL PAGADO	905 —	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910 —		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	911 —		
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912 —		
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913 —		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		= UTILIDAD GRAVABLE	914 —		
ANTICIPOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915 795,41		
RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) ANTICIPOS	916 5.151,79		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917 7.950,39		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 —		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce