

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 179090280001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS DE MATERIALES DE FRICCIÓN 'IMFRISA S.A.'

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

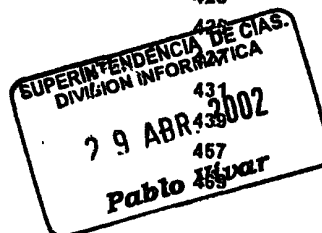
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 123

Num. Secuencial: 148

1742

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1709482820
RUC CONTADOR	199	1712378691001
RUC	201	179090280001
EMPLEADO	203	17427
Cuentas Bancos	311	61,659.44
(-) Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	407,660.16
(-) Provisión cuentas Incobrables	317	100.79
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	80,692.05
Otras cuentas por cobrar	321	22,104.59
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	15,745.33
Inventario de materia prima	327	32,166.97
Inventario de productos en proceso	329	3,304.21
Inventario de suministros y materiales	331	14,477.54
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	513,759.76
Mercaderías en tránsito	335	43,849.66
Repuestos, herramientas y accesorios	337	6,243.06
Otros Activos Corrientes	338	3,716.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,205,278.16
Terrenos	341	6,371.08
Edificios e Instalaciones	343	127,843.87
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	353,315.89
Equipo de Computación	347	64,919.71
Activos Fijos Tangibles	351	1,859.29
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	285,728.12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	268,581.72
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	268,581.72
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	209,884.51
Otros Activos Diferidos	377	9,365.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	219,250.38
Gastos anticipados	391	9,898.68
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	9,898.68
Activos Contingentes	398	28,899.19
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,703,008.94
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	25,197.16
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	484,313.48
Obl con Inst Fin del Exterior	417	366,571.84
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,424.83
Obligaciones con el IEES	429	8,298.44
Obligaciones con Empleados	431	2,492.99
Otros Pasivos a Corto Plazo	437	410.89
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,496,709.63
Provisiones para jubilación patronal	457	3,826.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3,826.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790090280001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS DE MATERIALES DE FRICCIÓN 'IMFRISA S.A.'

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 123

Num. Secuencial: 148

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	28,899.19
TOTAL DEL PASIVO	499	1,500,536.06
Capital suscrito o asignado	501	69,100.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	4,450.60
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	481.45
Reserva de capital	509	315,593.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,236.65
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	77,787.65
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	113,501.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	202,472.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,703,008.94
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,940,018.90
Exportaciones	603	322,641.08
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	868.76
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	23.58
TOTAL INGRESOS	699	2,263,552.32
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	382,206.06
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	72,069.36
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,149,284.71
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	416,967.46
Inventario Inicial de Materia Prima	715	53,544.86
Compras Netas de Materia Prima	716	86,021.24
Importaciones de Materia Prima	717	283,811.53
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	32,166.97
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	31,016.32
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	10,265.73
Gastos de Fabricación	723	19,502.15
Depreciación de Maq., Equipo	724	25,496.21
Suministros y Materiales	726	6,437.74
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	6,004.24
Mantenimiento y reparaciones	728	19,786.04
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	21,308.83
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	23,714.16
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	13,417.24
Combustibles	734	3,076.83
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	12,656.54
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	3,304.21
Inv Inicial Productos terminados	740	75,912.25
(-)Inv Final de Productos terminados	741	96,792.30
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,746,280.10
Sueldos, Salarios	751	94,198.38
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	38,584.12
Honorarios a personas naturales	753	312.00
Arrendamiento Mercantil	755	11,249.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790090280001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS DE MATERIALES DE FRICCION 'IMERISA S.A.'

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 123

Num. Secuencial: 148

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	42,399.52
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	10,271.68
Comisiones en ventas	758	17,142.31
Promoción y Publicidad	759	11,701.12
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	9,666.90
Suministros y Materiales	762	9,767.88
Gastos de Gestión	763	1,303.69
Gastos de Viaje	764	33,187.72
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	32,451.79
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,006.00
Depreciación de Activos Fijos	768	14,976.54
Cuentas Incobrables	771	3,920.37
Baja de Inventarios	772	767.28
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	60,478.00
Intereses y comisiones locales	774	3,606.66
Intereses y comisiones al exterior	775	69,607.82
Otros Gastos de Administración y ventas	777	157,183.75
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	629,772.70
Pérdida en venta de activos	781	610.04
Otros gastos no operacionales	782	491.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,101.17
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	113,601.66
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,377,163.97
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	113,601.66
(-) Gastos no Deducibles En el país	806	491.13
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	816	113,110.52
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,780.69
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	7,780.69
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	24.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790090280001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS DE MATERIALES DE FRICCIÓN IMFRISA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 123

Num. Secuencial: 148

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00
Número total de registros recuperados:		134

IMFRISA

IMFRISA

FIRMA AUTORIZADA
Representante Legal

Período Fiscal: DICIEMBRE

Nro Formulario: 7.500.04

Valor pagado: \$ 0.00

2001

(510917)

Fec Recaudación: 24/04/2002

FIRMA AUTORIZADA

Firma Contador (a)

Nro Cuenta:

Cod Formulario:

ADHESIVO

99512485

101 - 01200201

910010190416

Nro Autorización: 123

— 951

