

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

1742

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790090280001

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

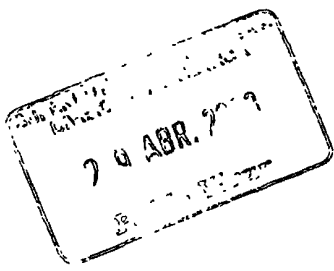
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 164

Num. Secuencial: 190

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	172015550-4
RUC CONTADOR	199	1712878691001
RUC	201	1790090280001
EXPEDIENTE	203	17427
Caja Bancos	311	63,216.48
Inversiones Financieras Temporales	313	2,090.88
Clas. y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	599,034.66
(-) Provisión cuentas incobrables	317	5,816.77
Clas. y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	48,992.50
Cuentas por cobrar	321	21,436.37
Impuesto Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	23,039.14
Inventario de materia prima	327	27,940.58
Inventario de productos en proceso	329	7,529.91
Inventario de suministros y materiales	331	6,719.66
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	452,356.19
Mercaderías en tránsito	335	68,015.04
Repuestos, herramientas y accesorios	337	10,422.95
Otros Activos Corrientes	338	15,495.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,340,473.47
Terrenos	341	6,371.08
Edificios e Instalaciones	343	139,595.90
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	373,526.02
Equipo de Computación	347	64,989.15
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	319,578.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	264,904.15
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	264,904.15
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	131,884.51
Otros Activos Diferidos	377	15,678.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	147,563.44
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	75,540.87
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,752,941.06
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	47,815.19
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	742,546.28
Obl con Inst Fin del Exterior	417	795,575.11
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	8,920.02
Obligaciones con el IEES	425	8,715.19
Obligaciones con Empleados	427	3,606.39
Provisiones a Corto Plazo	429	1,121.95
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,608,300.13
Provisiones para jubilación patronal	457	3,826.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,826.43
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00



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: 164

Num. Secuencial: 190

Descripción	Campo	Valor
Pasivos contingentes	498	75,540.87
TOTAL DEL PASIVO	499	1,612,126.56
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	191,389.31
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	61,658.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	140,814.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,752,941.06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,352,016.60
Exportaciones	603	264,452.81
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,890.36
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	7,112.88
TOTAL INGRESOS	699	2,625,472.65
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	416,967.49
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	59,466.94
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,458,858.05
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	413,048.02
Inventario Inicial de Materia Prima	715	32,166.97
Compras Netas de Materia Prima	716	55,036.02
Importaciones de Materia Prima	717	212,937.52
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	27,940.58
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	26,127.71
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	5,889.07
Gastos de Fabricación	723	13,370.85
Depreciación de Maq., Equipo	724	18,056.58
Suministros y Materiales	726	5,620.93
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	4,667.33
Mantenimiento y reparaciones	728	10,143.61
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	19,903.05
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	14,166.32
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	3,313.38
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	1,639.68
Combustibles	734	3,351.82
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	3,304.21
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	7,529.91
Inv Inicial Productos terminados	740	96,792.30
(-)Inv Final de Productos terminados	741	39,308.17
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,973,953.15
Sueldos, Salarios	751	110,379.58
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	49,395.57
Honorarios a personas naturales	753	8,291.19
Arrendamiento Mercantil	755	13,796.20
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	49,789.76
Comisiones en ventas	758	29,797.43



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.'

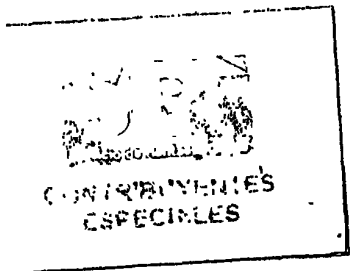
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 164

Num. Secuencial: 190

Descripción	Campo	Valor
Promoción y Publicidad	759	17,560.52
Combustibles	760	3,553.33
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	13,834.09
Suministros y Materiales	762	9,627.84
Gastos de Gestión	763	9,398.94
Gastos de Viaje	764	41,114.11
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	35,970.14
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,004.36
Depreciación de Activos Fijos	768	16,972.56
Cuentas Incobrables	771	6,583.13
Baja de Inventarios	772	1,016.50
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	78,000.00
Intereses y comisiones locales	774	6,014.74
Intereses y comisiones al exterior	775	34,603.39
Otros Gastos de Administración y ventas	777	170,276.22
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	712,979.60
Pérdida en venta de activos	781	23.03
Otros gastos no operacionales	782	175.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	198.27
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	61,658.37
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,687,131.02
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	61,658.37
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	31,453.05
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	27,457.66
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	2,747.66
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
Tarifa de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
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: 164
Num. Secuencial: 190

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

132

IMFRISA

Firma Representante Legal
MIGUEL IANOTTI

C.I.:

IMFRISA

Firma Autorizada
Firma Contador (a)

ERIKA MALLA

C.I.: 1712878691

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

RUC: 1790090280001 INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCIÓN S. A. IMFRISA 020
Fecha Emisión: 03/04/2003 Nro. Cuenta: 98512485 (Nº) Acreditación: 1221
Nº Formulario: 1056618 (689898) Cod. Formulario: 101 - 01200201 A. --- 951
Monto Pagado: \$ 0.00 Fel. Reconstrucción: 21/04/2003 ADMESRUC 910101408359