

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1967557

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2004 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1455948

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 36

201 RUC 1790090280001 INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCIÓN SA IMFRISA

203 EXPEDIENTE 17427

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	69,100
311 Caja bancos	37,124.57	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	1,925.43	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,450.6
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,120,442.38	607 Reserva legal	8,474.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	24,550.12	608 Reservas facultativa y estatutaria	307.93
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	69,543.15	609 Reserva de capital	315,593.48
321 Otras cuentas por cobrar	31,499.4	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,236.65
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	64,331.24	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	210,359.36
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	74,709.8
326 Inventario de materia prima	51,113.96	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	7,887	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	266,513.71
328 Inventario de suministros y materiales	10,849.8	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,312,859.29 ✓
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén	623,075.44		
330 Mercaderías en tránsito	4,011.74	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	5,801.18	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	9,635.29	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,437,980.8
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	280,118.08
338 Otros activos corrientes	7,388.54	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,020,079 ✓	605 Rendimientos financieros	5,134.62
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	6,785.39
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	6,371.08	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	180,837.73	609 Utilidad en venta de activos fijos	267.86
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	4,730,286.75 ✓
345 Muebles y enseres	55,349.88	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	332,222.96	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	419,885.5
349 Equipo de computación y software	66,498.25	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	168,472.83
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,314,770.49
363 Otros activos fijos tangibles	339.39	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	588,906.85
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	372,612.64	715 Inventario inicial de materia prima	34,817.11
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	59,844.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	269,006.65	717 Importaciones de materia prima	228,235.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	51,113.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	3,307.52
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	7,887
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	78,605.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	269,006.65	722 (-) Inventario final de productos terminados	34,168.59
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	20,542.64
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	243,519.27
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	15,688.93
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	39,006.92
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,519.15
377 Otros activos diferidos	23,168.23	728 Gasto provisión para jubilación patronal	19,827.1
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,187.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,168.23	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,687.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,399.96
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	605.41	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	10,301.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,938.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	911
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	15,212.43
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	605.41	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	151,321.98	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,910.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,312,859.29	742 Suministros y materiales	16,166.9
400 PASIVO		743 Transporte	63,652.03
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,392.88
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	38,614.43	745 Gastos de viaje	43,251.42
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,020,624.21	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,855.59
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	637.73	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	762.85
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	840,600.33	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,452.15
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	32,546.75

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,571.94	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	35,070.07	752 Provisión cuentas incobrables	11,631.09
427 Obligaciones con el IESS	10,532.5	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,052.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,611.05
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	30,847.48	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	37,303.46
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	17,779.88	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	15,374.86
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,022,331.31	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	77,207.95
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	59,385.07
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	527.47
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,524,636.91
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	205,649.84
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	30,847.48
459 Provisiones	23,653.53	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,653.53	806 (+) Gastos no deducibles en el país	52,083.24
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	360.74	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	360.74	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	56,721.4
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	170,164.2
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,046,345.58	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	170,164.2
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42,541.05
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	3,230.03
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	31,840.04
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1720155504"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712878891001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="7,470.98"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="8,120.99"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="650.01"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="8,120.99"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990108159478
 Fecha Recaudacion: 24/03/2006