

1742

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1000431

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina


201 RUC INDUSTRIAS DE MATERIALES DE FRICCIÓN S.A.

203 EXPEDIENTE

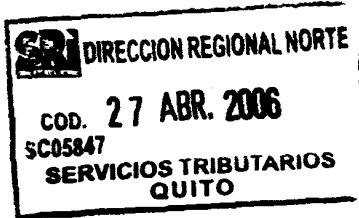
ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="43,832.1"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="1,823.68"/></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="1,067,994.91"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="35,237.87"/></p> <p>318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="66,369"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="23,848.27"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="32,473.27"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="37,240.51"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="48,392.72"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="9,408.78"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="12,875.03"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="820,734.21"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="856.89"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="5,801.18"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="9,265.33"/></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="2,145,876.08"/></p> <p>340 ACTIVO FLJO</p> <p>ACTIVO FLJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="6,371.08"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="186,543.16"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>346 Muebles y enseres <input type="text" value="60,807.12"/></p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="66,100"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="4,450.6"/></p> <p>507 Reservas legal <input type="text" value="25,139.69"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="307.93"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="315,863.48"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="71,475.47"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="181,087.96"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="149,985.71"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>599 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="474,865.29"/></p> <p>600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) <input type="text" value="2,420,063"/></p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="5,147,312.63"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="304,443.2"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>606 Rendimientos financieros <input type="text" value="4,195.96"/></p> <p>608 Otras rentas <input type="text" value="7,411.26"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="19,828.78"/></p> <p>616 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="5,474,391.79"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
--	--

346 Maquinaria y equipo	332,328.01	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	588,906.85
348 Equipo de computación y software	73,557.36	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	81,257.31
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,042,172.69
353 Otros activos fijos tangibles	339.39	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	788,743.96
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	408,943.12	715 Inventario inicial de materia prima	51,113.98
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	67,184.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	253,000.99	717 Importaciones de materia prima	283,586.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	48,392.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	7,887
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	9,408.78
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	34,168.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	253,000.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	31,990.25
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	16,706.16
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	238,061.39
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	44,754.29
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	71,473.83
377 Otros activos diferidos	20,286.98	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	71,257.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,286.98	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	16,482.7
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,208
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,138.97	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	18,008.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,386.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	14,973.51
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,138.97	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	116,095.92	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,866.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	2,420,063	742 Suministros y materiales	18,191.38
400 PASIVO		743 Transporte	62,959.28
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	8,568.87
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	43,104.77
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	38,450.35	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,257.65
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	1,039,064.68	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,801.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,234.35
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	701,812.42	749 Depreciación de activos fijos	32,367.42
419 Préstamos de accionistas locales	0		


DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2006
COD. SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	756 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,020.96	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,240.51	752 Provisión cuentas incobrables	10,687.78
427 Obligaciones con el IESS	11,341.78	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	8,990.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,395.38
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	44,675.89	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	48,588.62
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,538.14
431 Provisiones	37,883.54	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,631,112.52	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	66,544.51
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
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	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,176,452.88
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	808 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	297,838.91
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	13,568.34	803 (-) 15% Participación trabajadores	44,675.84
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,568.34	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,065.01
478 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	436.85	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	436.85	810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
488 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	49,271.77
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
492 Pasivos contingentes (Informativo)	116,095.82	814 =Utilidad gravable	206,966.31
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE	1,945,117.71	815 =Pérdida	0
COD. 27 ABR. 2006		816 Reinvertir y capitalizar	149,966.71
SC05847		817 Saldo utilidad gravable	58,970.8
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,240.51
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	37,240.51
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2984-828 de la L.R.T.I.)		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
 907 Anticipo próximo año (0.6*818)-820

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1720155504"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
100 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712878691001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>

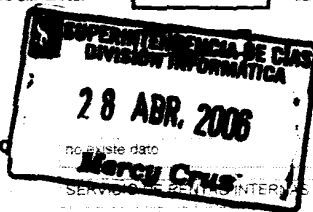
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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
 924 Mes 925 Día

909 FORMA DE PAGO
 901 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108980455
 Fecha Recaudacion: 21/04/2006

IMEFRISA

 FIRMA AUTORIZADA

ING. LUIS CARLOS GARCIA
 GERENTE GENERAL
 C.I 172015550-4

IMFRISA

FIRMA AUTORIZADA

ING. ERIKA MALLA
 CONTAFDORA
 C.I 171287869-1