

1742

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3817811

31 (S)UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 54

201 RUC 1790090280001 INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCIÓN SA IMFRISA

203 EXPEDIENTE 17427

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 26 ABR. 2007
SC06059
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

<p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 211,069.02</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 14,741.25</p> <p>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,242,520.74</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 47,492.09</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 54,599.37</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 28,991.51</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 10,804.17</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 32,519.33</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 56,376.85</p> <p>326 Inventario de materia prima 47,386.84</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 2,484.18</p> <p>328 inventario de suministros y materiales 11,183.62</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 1,254,059.47</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 10,216.48</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 6,026.3</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 21,264.64</p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado 1,486.62</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 0</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,958,038.3</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 56,371.08</p> <p>342 Edificios 0</p> <p>343 Obras en proceso 0</p> <p>344 Instalaciones 212,346.39</p> <p>346 Muebles y enseres 65,598.02</p>	<p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 290,561</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 4,450.6</p> <p>507 Reserva legal 45,772.74</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 307.93</p> <p>509 Reserva de capital 299,467.45</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 144,131.27</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 286,990.05</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 0</p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO 783,418.5</p> <p>599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO 3,302,918.67</p>	<p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 7,207,939.56</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0</p> <p>603 Exportaciones netas 319,003.16</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior 0</p> <p>605 Rendimientos financieros 3,305.76</p> <p>606 Otras rentas 17,428.11</p> <p>607 Dividendos percibidos locales 0</p> <p>608 Otras rentas exentas 0</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 0</p> <p>610 Ingresos por reembolso 0</p> <p>699 TOTAL INGRESOS 7,547,676.59</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARÍA DE CIAS.
SUPERINTENDENCIA DE PATRIMONIO (499169A)
DIVISIÓN INFORMATICA
ESTADOS
30 ABR. 2007
Marco Cruz

346 Maquinaria y equipo	339,928.68	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	788,743.96
349 Equipo de computación y software	91,970.15	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	30,704.12
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	89.25	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	6,222,511.15
353 Otros activos fijos tangibles	339.39	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,215,889.6
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	440,981.11	715 Inventario inicial de materia prima	48,392.72
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	69,662.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325,661.85	717 Importaciones de materia prima	212,773.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	47,386.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	9,406.78
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,484.18
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	31,990.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	325,661.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	38,169.67
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	5,273.98
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	325,945.74
371 Gastos de organización	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)	53,248.24
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,156.92
377 Otros activos diferidos	17,530.09	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	82,028.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,530.09	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	3,277
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,629.69
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,908.48
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,688.43	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	13,921.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,217.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	12.82
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	21,116.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,688.43	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	119,770.02	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,762.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,302,918.67	742 Suministros y materiales	31,046.8
400 PASIVO		743 Transporte	66,166.11
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,384.23
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	45,127.56	745 Gastos de viaje	53,952.43
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,620,953.28	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,308.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,510.57	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	195.78
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	651,872	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,858.87
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	37,523.77

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 26 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,845.61
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	66,833.14
427 Obligaciones con el IESS	14,550.94
428 Obligaciones con empleados	9,699.26
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	66,227
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	18,633.79
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,503,253.15
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	13,568.34
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,568.34
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	2,678.68
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,678.68
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	119,770.02
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,519,500.17

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	12,254.22
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	9,399.01
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	56,374.68
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	75,274.47
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	2,766.16
766 Pérdidas en cartera	1,158.91
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,106,163.24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	441,513.35
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	66,227
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,467.81
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	93,821.59
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	290,932.57
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	59,000
817 Saldo utilidad gravable	231,932.57
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	66,833.14
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	56,357.14
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 26 ABR. 2007
SC06059
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

886 Saldo a favor contribuyente
 889 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="1712878691001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="10,476"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="10,476"/>	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"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10,476"/>

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
 924 Mes 925 Día



93 FORMA DE PAGO
 94 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128876991
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

IMFRISA

 FIRMA AUTORIZADA
 ING. LUIS CARLOS GARCÍA
 GERENTE GENERAL

IMFRISA

 INGRID PATRICIA ZALLA
 CONTADORA