

1742

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17736678

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1742

RUC 201 1790090280001 202 INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCIÓN SA IMFRISA

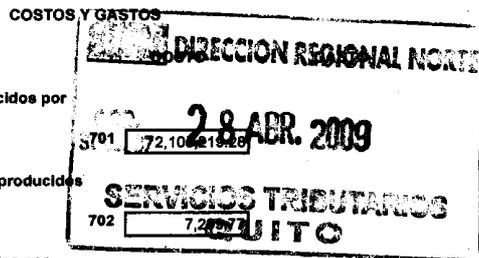
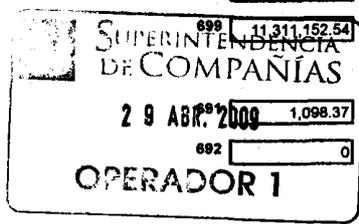
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,528,152.14	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,528,152.14

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	501,631.72	601 11,116,863.68
Inversiones corrientes	312	1,443.99	602 6,889.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 180,810.38
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	22,742.1	605 3,509.43
No relacionados / Locales	315	1,823,866.33	606 1,981.2
No relacionados / Del exterior	316	0	607 1,098.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 0
Relacionados / Locales	317	18,710.91	609 0
Relacionados / Del exterior	318	5,278.16	610 0
No relacionados / Locales	319	0	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	51,703.86	699 11,311,152.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	20,628.85	DE COMPANÍAS
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	142,410.76	29 ABR. 2009 1,098.37
Inventario de materia prima	325	51,515.81	692 0
Inventario de productos en proceso	326	3,274.4	OPERADOR 1
Inventario de suministros y materiales	327	7,536.59	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,120,305.31	
Mercaderías en tránsito	329	29,552.42	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	6,026.3	
Activos pagados por anticipado	331	23,043.18	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,728,062.97	
ACTIVO FIJO			



Impresiones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 280,863.33 el sujeto pasivo 703 9,146,685.54 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 74,703.62 el sujeto pasivo 705 2,085,163.23
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 341,725.68 Inventario Inicial de materia prima 706 34,693.17
Equipo de computación y software	345 71,880.63 Compras netas locales de materia prima 707 42,876.27
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 5,887.08 Importaciones de materia prima 708 153,960.43
Otros activos fijos	347 339.39 (-) Inventario final de materia prima 709 51,515.81
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 477,781.42 Inventario Inicial de productos en proceso 710 2,304.63
Terrenos	349 56,371.08 (-) Inventario final de productos en proceso 711 3,274.4
Obras en proceso	350 8,408 Inventario Inicial de productos terminados 712 47,082.17
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 362,397.39 (-) Inventario final de productos terminados 713 35,142.08
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 716 40,092.38 716 366,266.72
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 4,877.23 718 44,000.19
Otros activos diferidos	377 20,878.59 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 7,719.87 720 61,783.82
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 344.21 722 95,212.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 20,878.59 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de Inmuebles 725 0 726 41,575
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 2,167.61 728 19,629.89
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 1,122.89 730 8,663.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 15,647.32
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 4,849.98 734 23,110.51
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 736 0 736 69,944.26
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 30,928.67
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 26,809
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 17,711.28
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 15,856.53
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 2,608.87 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 2,608.87 Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399 5,111,947.82 Del exterior 755 0 756 46,499.7
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 1,611,274.06 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 110,745.21 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 991,718.77 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	416 5,325.19 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 3,705.11 772 30,012.76
Del exterior	416 491,522.63 Gastos indirectos asignados desde el exterior

1742

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	6,141.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,508.17		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2.84	778	59,845.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	168,592.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,945.45	784	24,893.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	130,256.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	95,254.59	Servicios públicos	787	15,083.79	788	33,081.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	588.65	790	147,117.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,157.44	792	7,045.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,467,663.19		
Provisiones	428	23,378.85	TOTAL GASTOS	798	1,208,458.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,628,068.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,676,122.02		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	37,024.83		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	635,030.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	95,254.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,747.77		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	4,583.6		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	14,033.08		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	44,497.01	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	26,809	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	1,047.89		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	71,306.01					
Pasivos diferidos	479	23,741.62	UTILIDAD GRAVABLE	829	531,026.34		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,723,116.34					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	349,581	Total impuesto causado				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,450.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2009
 OPERADOR

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 20 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Reserva legal	507	117,821.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	99,980.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	489,210.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	51,139.97			
Utilidad del ejercicio	517	378,967.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	21,199.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,386,831.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,111,947.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 21,199.11
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 21,199.11

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 21,199.11

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1720155504 RUC CONTADOR 199 1712676891001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265657365
 Fecha Recaudación: 24/04/2009


 Ing. Luis Carlos García
 REPRESENTANTE LEGAL


 Ing. Erika Halla
 CONTADORA