

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27118561

NAC-OGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 155339

RUC 201 1792026598001

202 ATLAS MOLY S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Activo con partes relacionadas del exterior

011

1792026598001

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

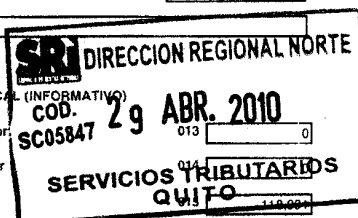
118,991

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)



ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

1,073.74

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

14,500

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

2,627.14

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

33,495.23

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Locales

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

354,623.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

939.5

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

406,319.13

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

341

0

el sujeto pasivo

703

0

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705

0

Muebles y enseres

343

36,152.47

el sujeto pasivo

706

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

129,681.49

Inventario inicial de materia prima

707

0

Equipo de computación y software

345

35,572.04

Compras netas locales de materia prima

708

0

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

346

0

Importaciones de materia prima

709

0

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

710

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

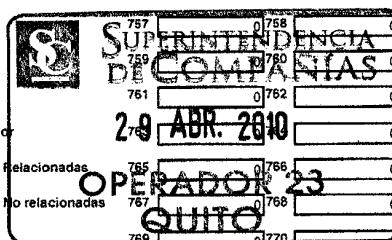
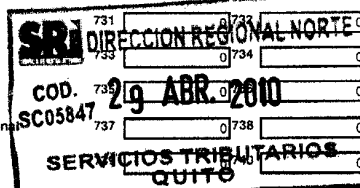
69,806.13

Inventario inicial de productos en proceso

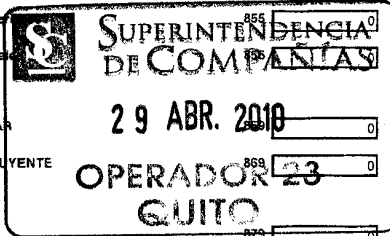
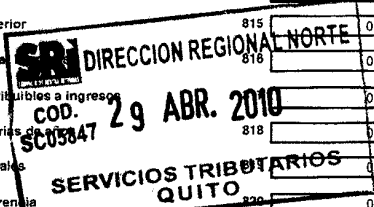
711

0

Terrenos	349	40,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	68,906.66	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	240,506.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	7,222,092.3	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,222,092.3	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,868,917.96	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	12,656.92	No relacionados / Local	737	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	738	0
No relacionados / Locales	413	58,208.65	Pérdida en venta de activos / Relacionados	739	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	740	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	741	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	742	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	743	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	744	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	745	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	746	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	747	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	748	0
No relacionados / Locales	421	16,148.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	749	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	750	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	751	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	752	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	753	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	754	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	755	0
Provisiones	428	16,526.55	TOTAL GASTOS	756	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,540.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	757	0
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0		796	0



No relacionados / Locales		443	0		
No relacionados / Del exterior		444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales		445	0		
Del exterior		446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 0
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 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales		449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior		450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales		451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior		452	0	(+) Gastos incurridos para generar exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		453	7.764.577.24	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo		454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo		455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal		456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio		457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones		458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	7.764.577.24		
Pasivos diferidos		479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros pasivos		489	0	PERDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	7.868.917.96		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado		501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	Saldo utilidad gravable	842 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	0	Total impuesto causado	849 0
Reserva legal		507	0	(-) Anticipo pagado	851 0
Otras reservas		509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad del ejercicio		517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
(-) Pérdida del ejercicio		519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	800	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	7.868.917.96	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
				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 0
Interés por mora					903 0
Multas					904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					905 0
Mediante Compensaciones					906 0
Mediante Notas de Crédito					907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916
 Valor USD 917

Resolución No. 918
 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

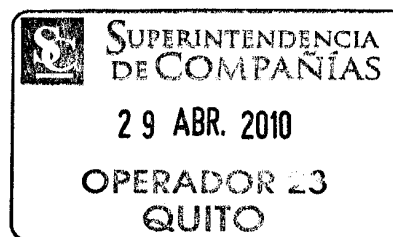
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

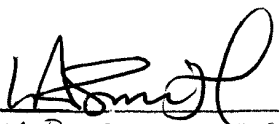
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERIORS

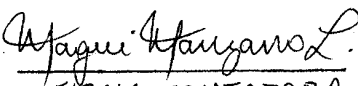
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359542478

Fecha Recaudación: 26/04/2010




 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 CI 1716052210


 FIRMA CONTADORA
 CI 1703320208

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792026598001	
CEP#(Número de Serie)		870359542478	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
155339			
RESUMEN DE DATOS		ATLAS MOLY S. A.	
Razón Social		2009	
Periodo Fiscal		26/04/2010	
Fecha de Declaración		03:22:46 PM	
Hora de Declaración		26/04/2010	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
29 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO