69

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27128550

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

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

AÑO 102: 2009 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — EXPEDIENTE 203: 69

RUC 201: 1790038092001 — 202: ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	696,450.88
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	2,766,335.34
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	382,554.99
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	54,887.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	35,291.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	420,504.44
Inventario de materia prima	325	1,013,650.52
Inventario de productos en proceso	326	561,292.98
Inventario de suministros y materiales	327	455.43
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	562,279.23
Mercaderías en tránsito	329	339.68
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	2,408.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,386,676.21
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,568,367.6
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	47,975.64

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	9,925,799.66
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	843,089.09
Exportaciones netas	603	932,217.1
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	3,155.03
Otras rentas gravadas	606	121,303.41
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	8,284.54
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	11,833,848.83
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704: 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	

DIRECCION REGIONAL NORTE 28 ABR. 2010 COD. SC05894 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR 2010 OPERADOR 27 QUITO

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,210,604.47	Inventario inicial de materia prima	706	1,123,021.42			
Equipo de computación y software	345	230,364.16	Compras netas locales de materia prima	707	3,193,463.01			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	112,126.63	Importaciones de materia prima	708	871,829.75			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,013,650.52			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	455,434.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	714,462.21			
Terrenos	349	602,377.74	(-) Inventario final de productos en proceso	711	561,292.98			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	750,006.62			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,316,382.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	562,279.23			
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	982,304.66	716	233,411.52	
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	393,425.47	718	69,311.45	
Otros activos diferidos	377	2,382,664.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	217,968.97	720	49,694.95	
(-) Amortización acumulada	378	1,782,827.16	Honorarios profesionales y dietas	721	87,802.24	722	413,788.44	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	599,837.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	131,243.88	726	91,095.71	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	70,652.75	728	110,929.79	
Inversiones largo plazo / Otras	382	70,111.12	Combustibles	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	44,916.65	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	386,854.34	734	23,252.21	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,526.05	736	69,950.08	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	47,319.53	738	4,400.28	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	3,518.15	740	864.77	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,240,000	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	585.45	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	70,696.57	Local	753	0	754	190,327.46	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,373,592.39	Del exterior	755	0	756	0	
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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	708,853.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	29,202.57	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	1,379,180	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	26,932.41	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773		774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,974.27	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	76,837.46	
Relacionados / Locales	419	574,587.09	Gastos de viaje	777	9,639.28	778	75,016.43	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	50,712.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[illegible]	784	[illegible]	

DIRECCION REGIONAL NORTE
21 ABR. 2010
COD. 5009894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 27
QUITO

No relacionados / Del exterior		0	Depreciación de activos fijos no deducibles		148,282.99		124,125.20
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	26,496.39	786	138,870.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	52,476.43	788	23,283.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	305,669.4	790	672,542.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	34,462.2	792	57,883.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	*TOTAL COSTOS*	797	7,362,135.42		
Provisiones	428	164,452.61	TOTAL GASTOS			798	4,715,471.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,906,988.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,077,606.63
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	40,345.64
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	430,933.93					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			80	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	243,757.8
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 (609+610+611+612)			813	8,284.54
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	146,933.39
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	8,455.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	1,242.68
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	569,867.01	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	407,420.35	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	47,442.99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,408,221.29					
Pasivos diferidos	479	1,089,328.26	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	183,042.58	PÉRDIDA			839	142,854.07
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,587,580.28					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			*Saldo utilidad gravable*			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,875,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	114,736.15
capitalización	505	1,114,837	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	14,504.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	1,375,122.1	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	349,694.07					
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	243,757.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	114,736.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,786,012.11					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,373,592.39	Anticipo próximo año (fórmula)			879	109,853.99

Pago previo (informativo) 890 0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 28 ABR. 2010 COD. SC05894 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2010 OPERACIONES QUITO

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

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1701782847 RUC CONTADOR 199 0601283849001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359642613
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

"ATU" ARTICULOS DE ACERO S.A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ING. ESTEBAN ANKER
C.I. 1701782847

FIRMA DEL CONTADOR
ING. PATRICIO ESCOBAR
RUC 0601283849001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 27
QUITO

69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790038092001
CEP#(Número de Serie)	990359642613
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:37:51 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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 COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 27
QUITO