

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 camiónero 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	233,411.52
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	393,425.47
Otros activos diferidos	377	2,382,664.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	69,311.45
(-) Amortización acumulada	378	1,782,827.16	Honorarios profesionales y dietas	719	217,968.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	599,837.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	49,694.95
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	87,802.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	413,788.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	70,111.12	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	131,243.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	91,095.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	70,652.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	110,929.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	44,916.65
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	2,386,854.34
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	23,252.21
Otros activos largo plazo	392	585.45	Intereses bancarios	735	1,526.05
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	70,696.57	Local	736	69,950.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,373,592.39	Del exterior	737	4,400.28
				738	864.77
				740	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	2,240,000
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	190,327.46
				755	0
				756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Locales	413	708,853.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Del exterior	414	29,202.57	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	763	0
Locales	415	1,379,180	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	766	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	767	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	768	0
Relacionados / Locales	419	574,587.09	Gastos de viaje	769	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	770	0
No relacionados / Locales	421	50,712.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	771	4,974.27
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	772	76,837.46
				773	75,016.43
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0

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 (Código 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	PERDIDA	839	142,854.07		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,587,580.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,875,000	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	1,114,837	Total impuesto causado	849	0		
Reserva legal	507	14,504.88	(-) Anticipo pagado	861	0		
Otras reservas	509	1,375,122.1	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	114,736.15		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	349,694.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	243,757.8	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,786,012.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	114,736.15		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,373,592.39	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	109,853.99		
			Anticipo próximo año (fórmula)				
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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 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 920 ABR, 2010

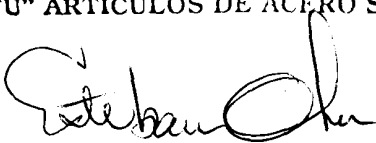
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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

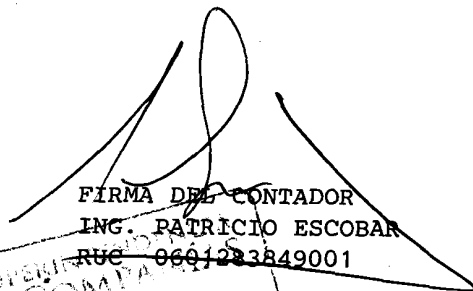
Numero Serial: 990359642613

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

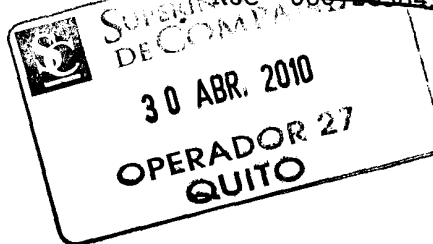
"ATU" ARTICULOS DE ACERO S.A.



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



FIRMA DEL CONTADOR
ING. PATRICIO ESCOBAR
RUC 0601283849001



69

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790038092001
990359642613
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.
2009
26/04/2010
05:37:51 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

