SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0021389

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: BIRMASE LIDER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790008092001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. | 203 EXPEDIENTE 69

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	19,692.45
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	645,955.44
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	10,292.97
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	404,776.32
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	367,154.20
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	82,436.02
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1,191,764.27
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	752,327.73
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	238,292.96
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	180,472.56
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	25,248.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3,897,827.27
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	565,618.85
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	483,661.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1,009,995.90
EQUIPO DE COMPUTACION		347	227,109.99
VEHICULOS		349	113,469.82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	297,170.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2,102,675.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2,102,675.94
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
[illegible] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	347,118.59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	104,948.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	242,169.72
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	3,239.10
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	141,750.00
	OTRAS	389	36,046.58
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	181,035.68
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	6,423,718.61
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	741,480.79
	DEL EXTERIOR	413	337,033.48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	344,161.93
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	184,724.56
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11,809.16
	CON EL IESS	425	54,267.47
	CON EMPLEADOS	427	5,745.15
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	46,475.19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	65,270.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,790,967.73
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	537,165.30
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	216,394.49
OTRAS PROVISIONES		459	332,251.01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1,085,800.80
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2,876,768.53
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	600,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	29,604.46
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERAVITS		511	2,642,228.75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	516.64
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	274,600.23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3,546,950.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	6,423,718.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	7,480,228.64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	2,723,189.02
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	97,490.19
TOTAL INGRESOS		699	10,290,907.85
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1,975.87
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	6,996.09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	2,837.50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	698,474.44
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	3,118,181.83
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	1,666,237.57
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1,191,764.27
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	589,032.21
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	130,832.48
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	258,446.59
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	104,880.54
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	279,488.48
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	23,792.35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	61,925.59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	88,846.59
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	504,303.23
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	165,508.63
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	84,394.39
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	9,820.61
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	27,156.67
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	506,644.93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	752,327.73
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	205,152.53
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	235,455.46
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	6,350,686.66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	708,325.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	333,072.80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	185,595.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	112,200.00
COMISIONES EN VENTAS		758	1,438,868.52
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	146,620.84
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	9,721.50
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	87,786.72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	11,757.43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	4,489.85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	38,393.65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	49,946.21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	58,522.40
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	73,072.06
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	357,161.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	3,615,534.59
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	50,086.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	50,086.37
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	10,016,307.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	274,600.23
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	274,600.23
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	43,856.68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	17,777.64
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES AT INMUEBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	814	248,521.10
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	248,521.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	62,130.27
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	62,519.13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	388.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	[0.5 * 818] - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

"ATU" ARTICULOS DE ACERO S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ESTEBAN AMER		NOMBRE: ING. PATRICIO ESCOBAR	
196 C.I. No. 1701782847		199 RUC No. 0501283840001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–	916 Rotul. No.	–	918 Rotul. No.	–
909 USD	–	911 USD		913 USD	–	915 USD	–	917 USD	–	919 USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DIA 925 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
"ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION DE JUDICIAL
29 ABR. 2002
Ulises Betancourt