

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038092001

RAZON SOCIAL: "ATU" ARTICULOS DE ACERO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790038092001
202	Razón Social -----	"ATU" ARTICULOS DE ACE
203	EXPEDIENTE -----	69
311	Caja bancos -----	129,022.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,169,971.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,596.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	658,285.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	302,503.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,485.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,077.42
327	Inventario de materia prima -----	882,848.95
329	Inventario de productos en proceso -----	460,984.58
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	524,212.17
335	Mercaderías en tránsito -----	15,270.67
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	18,526.13
338	Otros activos corrientes -----	34,327.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,240,919.93
341	Terrenos -----	565,618.85
343	Edificios e instalaciones -----	458,702.03
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,018,117.79
347	Equipo de computación -----	180,286.18
349	Vehículos -----	60,760.72
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	541,150.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,742,334.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,742,334.88
377	Otros activos diferidos -----	1,455,970.41
378	(-) Amortización acumulada -----	281,030.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,174,940.26
389	Inversiones a largo plazo otras -----	45,856.09
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	45,856.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,204,051.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	431,532.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	199,628.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,181,221.77
419	Prestamos de sucursales locales -----	513,772.91
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	27,391.34
425	Obligaciones con el IEES -----	70,164.36
427	Obligaciones con empleados -----	26,348.40
429	Provisiones a corto plazo -----	74,833.28
431	Otros pasivos a corto plazo -----	701,542.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,226,435.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	608,934.43
457	Provisiones para jubilación patronal -----	506,566.99

26 ABR. 2004

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038092001

RAZON SOCIAL: "ATU" ARTICULOS DE ACERO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Otras provisiones -----	335,706.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,451,208.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,677,643.19
501	Capital suscrito o asignado -----	2,875,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	34,449.03
511	Otros superavits -----	546,141.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	516.64
517	Utilidad del ejercicio -----	70,300.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,526,407.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,204,051.16
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	7,741,567.91
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	18,579.44
603	Exportaciones -----	1,353,507.95
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	201.57
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	6,412.99
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	178,478.04
699	TOTAL INGRESOS -----	9,298,747.90
715	Inventario inicial de materia prima -----	750,452.58
716	Compras netas de materia prima -----	2,123,281.72
718	(-) Inventario final de materia prima -----	882,848.95
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	352,378.37
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	217,934.56
723	Gastos de fabricación -----	641,612.77
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	172,578.50
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	311,799.60
728	Mantenimiento y reparaciones -----	37,182.03
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	94,570.23
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	391,750.12
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	220,103.29
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	243,555.20
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	92,917.80
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	637,793.23
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	460,984.58
740	Inventario inicial de productos terminados -----	369,938.21
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	524,212.17
742	Otros costos de ventas -----	156,313.61
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,946,116.12
751	Sueldos, salarios -----	190,047.85
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	93,038.07
753	Honorarios a personas naturales -----	158,779.22
755	Arrendamiento mercantil -----	27,394.73
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	137,025.55
758	Comisiones en ventas -----	2,103,742.34
759	Promoción y publicidad -----	72,388.83

26 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

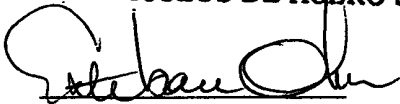
RUC: 1790038092001

RAZON SOCIAL: "ATU" ARTICULOS DE ACERO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

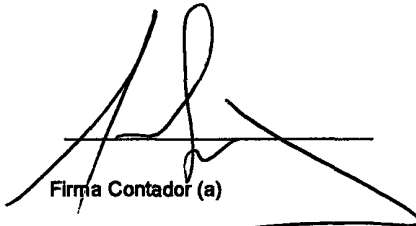
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Suministros y materiales -----	5,477.85
764	Gastos de viaje -----	64,755.37
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,238.87
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	376.03
767	Impuestos contribuciones y otros -----	64,286.84
768	Depreciación de activos fijos -----	42,040.16
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	58,717.32
777	Otros gastos de administración y ventas -----	811,953.56
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,839,262.59
781	Pérdida en venta de activos -----	344,489.98
789	Otros gastos no operacionales -----	344,489.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,129,868.69
797	Utilidad del ejercicio -----	168,879.21
801	Utilidad del ejercicio -----	168,879.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40,791.09
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	201.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	103,262.94
814	Utilidad Gravable -----	231,149.49
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	231,149.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	57,787.37
820	(-) Retenciones en la fuente -----	68,298.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,511.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701782847
199	RUC CONTADOR -----	0601283849001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

"ATU" ARTICULOS DE ACERO S.A.


Firma Representante Legal

C.I. 1701782847



Firma Contador (a)

C.I. 0601283849001



RUC: 1790038092001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 5543987 No.

Auto.: 00210 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102375882 No. Formulario:

1188089 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 26 11:24:36 ECT 2004