

69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038092001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	139
201	RUC -----	1790038092001
202	Razón Social -----	"ATU" ARTICULOS DE AC
203	EXPEDIENTE -----	69
311	Caja bancos -----	525,572.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,950,328.63
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,596.92
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	614,533.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	260,901.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,485.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	114,516.36
326	Inventario de materia prima -----	665,194.11
327	Inventario de productos en proceso -----	429,980.88
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	349,237.02
330	Mercaderías en tránsito -----	2,560.22
331	Inventario repuestos, herramientas -----	5,621.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	21,323.60
338	Otros activos corrientes -----	1,350.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,945,008.80
341	Terrenos -----	565,618.85
343	Edificios -----	371,470.15
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,035,207.87
347	Equipo de computación y software -----	234,112.22
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	95,516.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	606,130.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,695,794.28
	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,695,794.28
371	Otros activos diferidos -----	1,905,290.81
378	(-) Amortización acumulada -----	449,763.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,455,527.43
381	Inversiones a largo plazo otras -----	27,500.00
394	Otros activos -----	21,804.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	49,304.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,145,635.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	499,341.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	30,870.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	708,735.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76,855.68
425	Obligaciones con el IESS -----	68,686.20
427	Obligaciones con empleados -----	2,275.69
429	Provisiones a corto plazo -----	55,406.62
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,083,188.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,525,359.88

RUC: 1790038092001 Banco No Cuanta No Autor. Periodo Fiscal 2004 Impuesto No No Serial
 910102284283 No Formulario 101-107 Total a Pagar \$ 0.00 Fecha de Recaudación 26/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038092001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	762,065.72
457	Provisiones para jubilación patronal -----	630,222.32
459	Otras provisiones -----	378,571.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,770,859.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,296,218.95
501	Capital suscrito o asignado -----	2,875,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	965,000.00
507	Reservas legal -----	39,776.62
509	Reserva facultativa y estatutaria -----	64,973.16
512	Reserva de capital -----	360,568.52
513	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	185,573.03
519	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	516.63
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	641,991.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,849,416.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,145,635.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,431,199.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,301.19
603	Exportaciones netas -----	1,752,094.65
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	10,880.12
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	4,177.61
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	41,061.52
699	TOTAL INGRESOS -----	9,255,714.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	882,849.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,205,131.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	665,194.11
719	MOD sueldos y salarios -----	410,339.34
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	235,067.41
720	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	116,234.87
720	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	88,699.36
725	Otros gastos de fabricación -----	371,073.89
726	Depreciación de activos fijos -----	147,665.52
728	Suministros y materiales -----	547,339.08
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	57,796.45
730	Mantenimiento y reparaciones -----	35,940.90
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	76,755.95
732	MOI sueldos y salarios -----	397,055.35
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	219,923.80
734	MOI honorarios a personas naturales -----	208,619.02
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	61,338.83
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	77,308.92
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	98,333.27
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	460,984.58
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	429,980.88
745	Inventario inicial de productos terminados -----	524,212.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038092001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	349,237.02
748	Otros costos -----	192,862.13
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,971,120.01
750	Sueldos, salarios -----	204,929.33
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	250,915.72
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	85,511.93
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,929.80
754	Honorarios a personas naturales -----	260,240.70
755	Arrendamiento mercantil (local) -----	10,685.02
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	146,127.36
760	Comisiones en ventas -----	1,996,874.76
761	Promoción y publicidad -----	45,051.54
764	Suministros y materiales -----	149.92
766	Gastos de viaje -----	56,112.21
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,217.09
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	621.36
769	Impuestos contribuciones y otros -----	60,464.32
770	Depreciación de activos fijos -----	67,331.57
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	146,154.16
775	Intereses y comisiones locales -----	215,322.48
778	Otros gastos de administración y ventas -----	320,309.32
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,889,948.59
782	Otros gastos no operacionales -----	36,637.27
789	Total Gastos no operacionales -----	36,637.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,897,705.87
798	Pérdida del ejercicio -----	641,991.59
802	Pérdida del ejercicio -----	641,991.59
803	(-) 100% Otras rentas exentas -----	10,880.12
804	(+) Gastos no deducibles en el país -----	110,788.33
815	Pérdida -----	542,083.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	73,438.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	73,438.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701782847
199	RUC CONTADOR -----	1706537626001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIO TRIBUTARIO
 CONTRIBUYENTES
 COD. 1790038092001
 26 ABR. 2005
 RESPONSABLE
 FIRMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038092001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

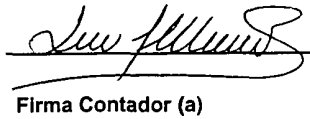
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

"ATU" ARTICULOS DE ACERO S.A.


Firma Representante Legal

C.I. 1701782847


Firma Contador (a)

C.I. 1706537626001

