

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983887

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

132

201 RUC

1790038092001

203 EXPEDIENTE

69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,875,000

311 Caja bancos

188,071.74

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,400,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,232,441.74

507 Reserva legal

9,416.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

25,596.92

508 Reservas financieras y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

348,508.14

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

285,547.63

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

90,610.46

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

114,516.36

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

75,514.87

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

894,868.98

519 (-) Pérdida del ejercicio

478,671.13

327 Inventario de productos en proceso

494,087.69

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,805,745.24

328 Inventario de suministros y materiales

1,643.45

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,441,960.91

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

357,802.36

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

20,491.47

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

508.01

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,829,989.02

332 Seguros pagados por anticipado

18,910.66

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

13,294.65

333 Amiendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

896,694.38

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

1,161.66

605 Rendimientos financieros

5,398.99

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,097,086.3

606 Otras rentas

127,405.66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

565,618.85

608 Otras rentas exentas

15,521.19

342 Edificios

371,470.15

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

17,291.21

699 TOTAL INGRESOS

9,888,303.89

345 Muebles y enseres

18,284.27

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	1,053,855.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	241,053.91	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	124,189.82	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	762,046.41	715 Inventario inicial de materia prima	664,194.11
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,617,001.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,629,697.64	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	894,868.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	429,980.88
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	494,087.69
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	349,237.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,629,697.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	357,802.36
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	487,914.66
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	623,028.02
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	209,088.07
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	330,944.08
377 Otros activos diferidos	1,998,441.17	728 Gasto provisión para jubilación patronal	146,551.02
378 (-) Amortización acumulada	774,145.72	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	427,951.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,224,295.45	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	9,333.33
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	142,459.76
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	84,782.52
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	167,023.45
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,930,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	439,497.55	736 Promoción y publicidad	101,735.41
389 Inversiones a largo plazo otras	50,710.36	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	673.61	739 Arrendamiento mercantil local	10,436.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	490,881.52	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,252.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,441,960.91	742 Suministros y materiales	258,435.95
400 PASIVO		743 Transporte	86,971.97
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	23,699.25
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	711,715.94	745 Gastos de viaje	41,908.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	98,428.69
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,040,571.05	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,016.61
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	70,930.9
419 Préstamos de accionistas locales	23,889.83	749 Depreciación de activos fijos	213,658.7

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	125,103.84	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	324,382.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	66,731.31	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	231.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	205,093.48
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	87,335.85	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	486,446.08	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,542,025.34	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,031,292.67
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	310,181.18	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,366,975.02
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	478,671.13
457 Provisiones para jubilación patronal	748,622.45	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	407,107.98	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	15,521.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,485,911.59	806 (+) Gastos no deducibles en el país	84,677.12
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	432,978.88	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	195,299.88	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	628,278.74	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,636,215.67	815 =Pérdida	409,515.2
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	75,514.87
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	75,514.87
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701782847	901 PAGO PREVIO	C
199 RUC CONTADOR	0601283849001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[]	910 No	[]	912 No	[]	914 No	[]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	[]	918 Resolución No.	[]
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

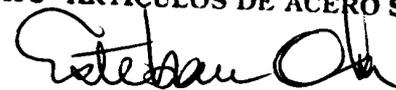
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[]	922 Registro oficial No.	[]	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	[]		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990109098546
 Fecha Recaudacion: 26/04/2006

"ATU" ARTICULOS DE ACERO S.A.



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



FIRMA DEL CONTADOR
 ING. PATRICIO ESCOBAR
 RUC 0601283849001