

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812687

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

129

201 RUC

1790038092001

ATU ARTICULOS DE ACERO SA

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

848,751.19

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

2,888,638.65

507 Reserva legal

9,416.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

25,596.92

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

425,980.7

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

206,307.61

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

28,629.4

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

144,745.15

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

478,671.12

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

59,661.79

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

5,088.51

326 Inventario de materia prima

816,091.65

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

621,299.04

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,810,833.76

328 Inventario de suministros y materiales

1,727.45

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,465,475.79

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

412,007.22

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

7,329.92

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

314.34

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,147,492.05

332 Seguros pagados por anticipado

20,561.15

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

11,566.59

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

1,726,623.7

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

50,140.62

605 Rendimientos financieros

13,480.35

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,506,588.96

606 Otras rentas

86,840.17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

565,618.85

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

371,470.15

608 Otras rentas exentas

875.97

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

17,291.21

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

20,959.42

699 TOTAL INGRESOS

10,986,878.83

346 Maquinaria y equipo

1,065,543.29

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	208,845.91	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	146,471.27	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	898,858.39	715 Inventario inicial de materia prima	894,868.98
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,632,451.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,497,343.71	717 Importaciones de materia prima	583,654.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	818,091.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	494,087.69
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	621,299.04
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	357,802.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,497,343.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	412,007.22
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	301,230.75
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	723,800.83
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	208,137.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	268,770.02
377 Otros activos diferidos	2,028,106.67	728 Gasto provisión para jubilación patronal	107,471.37
378 (-) Amortización acumulada	1,060,672.02	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	475,939.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	967,434.65	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	800
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	172,869.3
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	117,624.63
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,990,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	439,982.15	736 Promoción y publicidad	71,835.41
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	3,415.96	739 Arrendamiento mercantil local	2,213.95
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	494,108.47	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,376.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,465,475.79	742 Suministros y materiales	330,183.2
400 PASIVO		743 Transporte	92,024.04
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	29,286.41
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	962,725.65	745 Gastos de viaje	31,826.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75,893.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,088,861.08	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,347.73
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	69,102.17
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	220,164.18
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	88,029.04	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	286,526.3
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0

427 Obligaciones con el IESS	71,659.79	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,521.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	225,818.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,541.92	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	108,012.42	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	784,842.82	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,123,994.21	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	921,839.04
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	632,257.35	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,944,230.68
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	42,648.15
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	442,201.92	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,541.92
459 Provisiones	314,955.25	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	91,254.63	805 (-) 100% Otras rentas exentas	875.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,480,669.15	806 (+) Gastos no deducibles en el país	96,209.6
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	935,369.31	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	43.8
473 Otros pasivos diferidos	114,809.36	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,049,978.67	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	124.83
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	34,537.6
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	68,070.89
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,854,642.03	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	68,070.89
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,017.72
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	81,879.51
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	59,661.79
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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	
199 RUC CONTADOR	0601283849001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
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	999 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.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	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: 990129105748
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

"ATU" ARTICULOS DE ACERO S.A.



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



FIRMA DEL CONTADOR
 ING. PATRICIO ESCOBAR
 RUC 0601283849001