

69

FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No.
 NAC-DGER2008-1520

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC02297 08 MAYO 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO
 17781857

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 69
 RUC 201 1790038092001 202 ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.

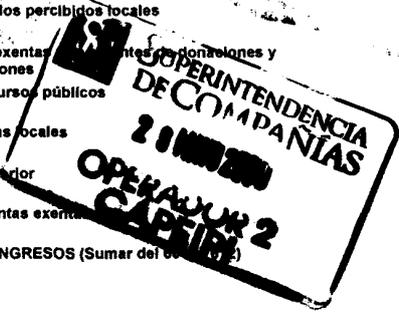
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

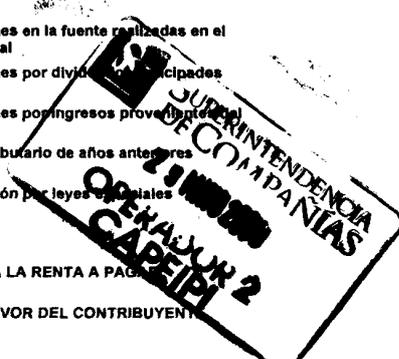
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 11,275,889.16
Caja, bancos	311 1,094,658.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,473,844.6
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,370,927.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 8,288.99
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 129,415.75
No relacionados / Locales	315 3,904,713.36	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas, donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 239,323.77	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 11,395.87
(-) Provisión cuentas incobrables	321 56,781.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 15,269,762.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 65,578.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 381,283.17	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,123,021.42	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 714,462.21		
Inventario de suministros y materiales	327 931.25		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 750,006.62	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 4,925.82	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 304.33	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 22,035.97	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 1,929.12		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8,246,391.54	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1,568,367.6	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 47,295.27		



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,117,224.53	Inventario inicial de materia prima	706	863,318.3	
Equipo de computación y software	345	312,023.78	Compras netas locales de materia prima	707	5,131,143.91	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	102,274.84	Importaciones de materia prima	708	955,337.33	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,123,021.42	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	328,931.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	645,356.63	
Terrenos	349	602,377.74	(-) Inventario final de productos en proceso	711	714,462.21	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	677,045.34	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,420,632.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	750,006.62	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,034,509.13	716 238,834.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	425,543.71	718 67,704.73
Otros activos diferidos	377	2,092,783.21	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	222,898.1	720 43,531.21
(-) Amortización acumulada	378	1,617,459.93	Honorarios profesionales y dietas	721	90,247.58	722 386,325.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	475,323.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	6,875.12	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	129,881.39	726 88,895.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	100,996.6	728 117,577.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	57,464.96	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 43,324.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	428,563.1	734 26,975.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,019.34	736 105,045.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	79,762.73	738 9,739.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 2,750,000
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	11,504.85	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	68,969.81	Local	753	0	754 231,847.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,211,317.2	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	1,388,853.57	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	126,783.8	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras	769	0	770 0
Locales	415	1,318,664.3	Seguros y reaseguros (incluye cesiones)	771	27,894.78	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		778 74,021.08
Relacionados / Locales	419	1,166,788.74	Gastos de viaje	777	14,012.61	778 93,631.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	60,880.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	40,616.04	786	217,803.29
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,783.79	Servicios públicos	787	69,855.08	788	17,978.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	452,471.74	790	987,741.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	437,588.19	792	65,527.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,388,366.6		
Provisiones	428	262,620.44	TOTAL GASTOS	798	5,697,410.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,361,354.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	15,085,776.61		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	81,333.23		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	757,978.86					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	183,985.69		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	36,599.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	11,395.87		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	202,526.93		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	569.79		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,709.38		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	51,849.37		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	518,147.2	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	110,655.83		
Otras provisiones	458	395,854.75	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	22,743.05		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,671,980.81					
Pasivos diferidos	479	803,679.39	UTILIDAD GRAVABLE	829	155,548.11		
Otros pasivos	489	267,369.28	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,104,384.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,875,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	155,548.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,192,000	Total impuesto causado	849	38,887.03		
Reserva legal	507	14,504.88	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	1,375,122.1	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	136,908.8		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos percibidos	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	458,193.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	108,499.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,106,932.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,211,317.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	98,021.77		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		
Pago previo (informativo)				890	0		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 
 BANCO 922 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990266109411
 Fecha Recaudacion: 27/04/2009

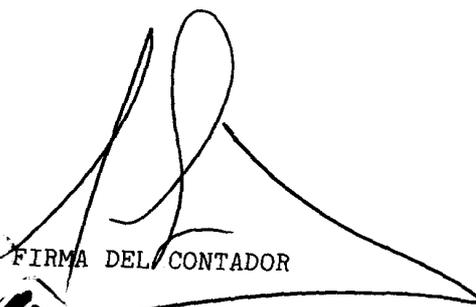
"ATU" ARTICULOS DE ACERO S.A.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. ESTEBAN ANKER

C.I. 1701782847



FIRMA DEL CONTADOR

PATRICIO ESCOBAR

RUC 0601283849001

