

47229



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791183533001
CEP#(Número de Serie)	870355855605
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA URAZUL S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	12:18:48 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

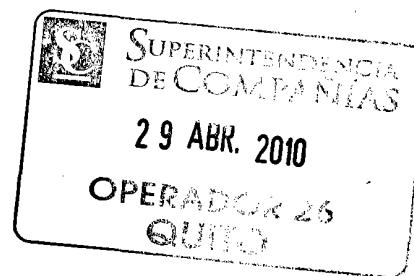
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,904.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,904.54

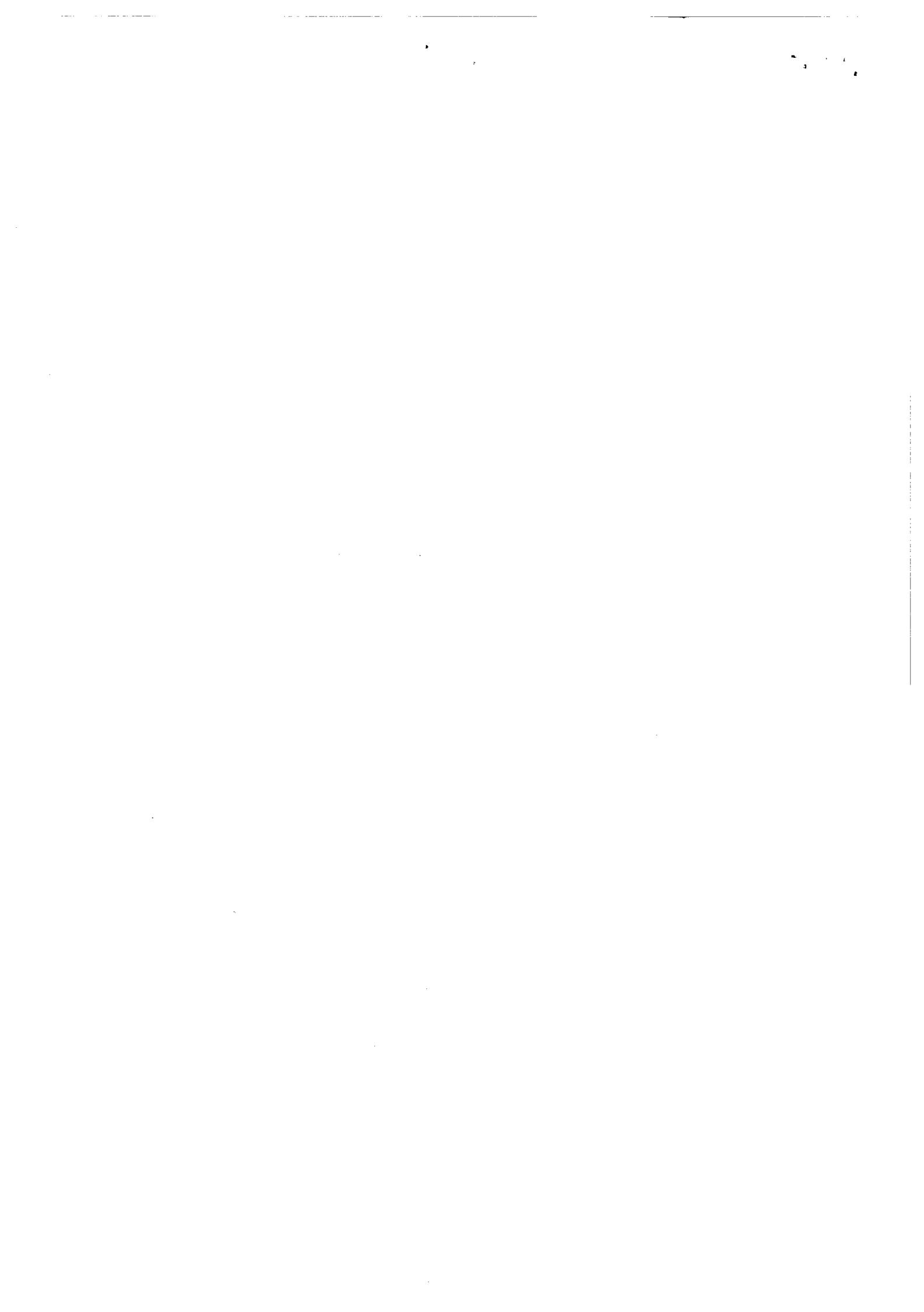
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,904.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,904.54
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,904.54 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 5500621 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO





FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

26750046

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [REDACTED] 202 COMPAÑIA URAZUL S. A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	[REDACTED] 2,509,640.86	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	[REDACTED] 219,076.26
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	[REDACTED] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	[REDACTED] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	[REDACTED] 2,728,717.12

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

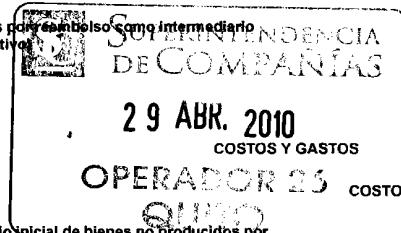
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	[REDACTED] 127,073	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	[REDACTED] 137,612.22
Inversiones corrientes	312	[REDACTED] 0	Exportaciones netas	602	[REDACTED] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	[REDACTED] 0
Relacionados / Locales	313	[REDACTED] 0	Rendimientos financieros	605	[REDACTED] 219,893.26
Relacionados / Del exterior	314	[REDACTED] 0	Otras rentas gravadas	606	[REDACTED] 354.03
No relacionados / Locales	315	[REDACTED] 32,788.78	Utilidad en venta de activos fijos	607	[REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	316	[REDACTED] 0	Dividendos percibidos locales	608	[REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	[REDACTED] 1,573,265.06	De recursos públicos	609	[REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	318	[REDACTED] 2,728,717.12	De otras locales	610	[REDACTED] 0
No relacionados / Locales	319	[REDACTED] 11,516.19	Del exterior	611	[REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	320	[REDACTED] 90,000	Otras rentas exentas	612	[REDACTED] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	[REDACTED] 521.27	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	[REDACTED] 357,859.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	[REDACTED] 0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	[REDACTED] 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	[REDACTED] 0
Inventory de materia prima	325	[REDACTED] 0	Ingresos por establecimiento como intermediario (informativo)	692	[REDACTED] 0
Inventory de productos en proceso	326	[REDACTED] 0			
Inventory de suministros y materiales	327	[REDACTED] 0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	[REDACTED] 0			
Mercaderías en tránsito	329	[REDACTED] 0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	[REDACTED] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	[REDACTED] 2,869.02	el sujeto pasivo	701	[REDACTED] 0
Otros activos corrientes	332	[REDACTED] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[REDACTED] 4,565,707.9	el sujeto pasivo	702	[REDACTED] 0

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[REDACTED] 0	el sujeto pasivo	703	[REDACTED] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[REDACTED] 0	(-) Inventory final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	[REDACTED] 345.09	el sujeto pasivo	705	[REDACTED] 0



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,311.73	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,576	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,671.38	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	399.42	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,165.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	138.12	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	45,600
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	14,759.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	9,340.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	9,172.76
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	6,016.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	123,604.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,565,846.02	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	741	0
No relacionados / Locales	413	10,400	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	193.38
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	744	0
Locales	415	1,514,031.11	Seguros y reaseguros (vivienda y cesiones)	745	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	748	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	749	17,926.76
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	750	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	751	0
No relacionados / Locales	421	12,693.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	753	43.92


29 ABR. 2010
OPERADOR 26 QUITO

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,904.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,336.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	500
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	34,685.53	TOTAL GASTOS	798		263,379.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,573,714.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		263,379.3	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	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	0	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 94,480.21
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 0
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 0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814 8,527.51
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 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	56,188.07 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	56,188.07	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 103,007.72
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,629,902.36	

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000 Total impuesto causado	842	103,007.72
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	25,751.93
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	21,138.27
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	2,709.12
Otras reservas	509	1,784,375.36 (-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	982,840.02 (-) Exoneración por leyes especiales	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	855	0
Utilidad del ejercicio	517	68,728.28 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	1,904.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,935,943.66	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,565,846.02 Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,945.24

Pago previo (informativo) 890 0


 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

 29 ABR. 2010
 OPERADOR 23
 QUITO

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 (859 - 897)	902 <input type="text" value="1,904.54"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 <input type="text" value="1,904.54"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 <input type="text" value="1,904.54"/>
Mediante Compensaciones	906 <input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
	Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

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 <input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922 <input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>

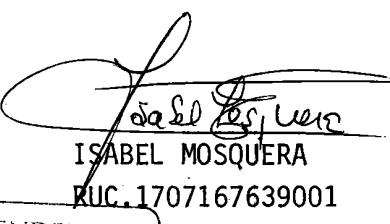
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870355855605

Fecha Recaudacion: 14/04/2010



MARCELO MALDONADO
C.C. 0500047543



ISABEL MOSQUERA
RUC. 1707167639001

