

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0001893

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1701183533001
02 EXPEDIENTE 47229
03 RAZON SOCIAL: COMPANIA URAZUL S.A.
04 PROVINCIA PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA 17
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 060
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE PARIS Y TOMAS DE BERLANGA
10 NUMERO 534
11 TELEF. 441-116
12 FAX 449-464
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCIONES
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50011
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL WILLIAM W. PHILLIPS
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170467951-1
18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 8
21 ADMINISTRACION 75
22 PRODUCCION 1.200
23 OTROS 88
24 AUDITOR EXTERNO
25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1.680'242.609
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 9.523'712.934
(-) Provisión cuentas incobrables 104 203'183.503
Otras cuentas por cobrar 105 468'938.509
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 478'234.652
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 11.947'945.201

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 7.319'354.557
vehículos 153 1.399'726.845
Otros activos fijos 154 408'697.622
(-) Depreciación acumulada 155 3.522'166.994
TOTAL ACTIVO FIJO 159 5.605'612.030

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 160
Gastos de organización y constitución 161
Gastos de investigación exploración y otros 162
Aportaciones en asociación 163
Otros activos no corrientes 164
(-) Amortización acumulada 165
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 166
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166) 170 17.553'557.231

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 19'776.709
Documentos por pagar 202 1.517'530.598
Provisiones sociales por pagar 203 816'091.487
Obligaciones IESS e impuestos 204 706'085.591
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3.059'484.385

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 4.870'669.927
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 4.870'669.927
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 7.930'154.312

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 70'235.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 191'086.559
Reexpresión monetaria 306 1.078'784.104
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 6.792'116.757
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.491'180.499
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 9.623'402.919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 17.553'557.231

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 75'516.096
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 397'648.133
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.491'180.499

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal WILLIAM W. PHILLIPS
Firma del contador ISABEL MOSQUERA
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 497'060.166
IMPUESTO UNICO 592 1.491'180.499
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 497'060.166
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 478'234.652
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 18'825.514
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 18'825.514