

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00010150

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791183633001	02	EXERCICIO	47229	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA URAZUL S.A.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO					
09	CALLE	ER PARIS Y TOMAS DE BERLANGA			10	NUMERO	N41-21611	11	TELEFONO	264-484			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM W. PHILLIPS			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170467951-1						
PERSONAL DEPENDIENTE	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	300	23	OTROS		
								24	AUDITOR EXTERNO	SALAS	25	RMALE	2489

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
101	Caja, bancos	7.031'665.315	401 Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales	524'221.760	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7.165'385.505	403 Exportaciones	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	400'252.953	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar	1.258'978.717	405 Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima	---	406 Rentas exentas y no gravad.	
107	Inventario de productos en proceso	---	407 Rentas con impuesto único	
108	Inventario de suministros y materiales	---	408 Otras rentas	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	499 TOTAL INGRESOS	
110	Mercaderías en tránsito	---	57.003'904.961	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	COSTO DE VENTAS	
112	Impuestos anticipados	916'206.048	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
113	Otros activos corrientes	---	502 Compra de productos terminados	---
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.496'205.792	503 Importaciones de productos terminados	---
119			504 (-) Inventario final de productos terminados	---
120			505 Inventario inicial de materia prima	---
121			506 Compras de materia prima	---
122			507 Importaciones de materia prima	---
123			508 (-) Inventario final de materia prima	---
124			509 Mano de obra directa	14.531'561.703
125			510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1.508'102.721
126			511 Mano de obra indirecta	13.863'447.350
127			512 Suministros y materiales	3.820'904.372
128			513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	757'368.811
129			514 Aportes IESS y beneficios sociales	2.020'771.358
130			515 Mantenimiento y reparaciones	2.363'058.463
131			516 Energía, agua y teléfono	158'845.257
132			517 Otros gastos de fabricación	4.386'696.981
133			518 Inventario inicial de productos en proceso	---
134			519 (-) Inventario final de productos en proceso	---
135			520 Inventario inicial de productos terminados	---
136			521 (-) Inventario final de productos terminados	---
137			529 TOTAL COSTO DE VENTAS	44.371'283.515
138			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
139			551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7.400'507.021
140			552 Comisiones en ventas y publicidad	16'574.500
141			553 Gastos de gestión	357'965.926
142			554 Agua, l., teléfono, telefax y fax	167'499.433
143			555 Impuestos, contribuciones y otros	88'099.992
144			556 Depreciación de bienes y amortizaciones	421'714.588
145			557 Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
146			558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
147			559 Intereses y comisiones	74'565.721
148			560 Provisiones deducibles	---
149			561 Otros gastos de administración y ventas	1.012'591.658
150			569 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	9.539'518.939
151			GASTOS NO OPERACIONALES	
152			571 Pérdida en venta de activos	20'915.890
153			572 Pérdida por diferencia de cambio	---
154			573 Otros gastos no operacionales	---
155			579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20'915.890
156			580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	3.072'186.616
157			581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	---
158			582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
159			583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
160			584 Utilidad Neta (580+581+582-583)	3.072'186.616
161			585 (-) Participación 15% de trabajadores	466'827.952
162			586 (-) 85% Dividendos percibidos	---
163			587 (-) 85% Rentas con impuesto único	---
164			588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
165			589 (-) Reversiones y leyes de fomento	---
166			590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	2.511'358.624
167			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	699'220.686
168			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1.812'137.938

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
703	Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO

FIRMAS Y PAGOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		IMPUESTO UNICO	
704		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Banco	
SI		SI	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		SI	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
9 - ABR. 1999
 Carmen Lasso