

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No 0 0046397	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1998		No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
210 RUC 1781183533001		220 RAZON SOCIAL COMPAÑIA URAZUL S.A.		230 EXPEDIENTE 47729	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 3,526,944,659	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 30,725,011,904		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 4,317,750,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2,955,155,000		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,579,680,138	EXPORTACIONES	603 -----		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 637,240,780	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5,703,168,824	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -----		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1,404,471,405	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 679,760,263		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----	OTRAS RENTAS	609 8,140,543,368		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	TOTAL INGRESOS	610 32,510,470,527		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	700 COSTO DE VENTAS	701 -----		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 528,660,860	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702 -----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 2,443,435,134	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----		
350 ACTIVO FIJO	351 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705 -----		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 -----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 -----		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353 5,134,217,365	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707 -----		
VEHICULOS	354 5,599,527,180	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 -----		
OTROS ACTIVOS FIJOS	355 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 -----		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356 1,243,966,029	MANO DE OBRA DIRECTA	710 19,064,853,213		
TOTAL ACTIVO FIJO	357 7,339,778,815	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711 2,624,602,635		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361 -----	MANO DE OBRA INDIRECTA	712 20,846,901,189		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	713 18,788,027,224		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714 1,281,112,128		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715 6,704,572,830		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716 2,046,604,159		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717 517,305,309		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367 -----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718 752,103,442		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----		
TOTAL DEL ACTIVO	369 9,783,214,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -----		
400 PASIVO CORRIENTE	401 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----		
CUENTAS POR PAGAR	402 1,064,500,254	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -----		
DOCUMENTOS POR PAGAR	403 1,040,000,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 75,628,082,129		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404 1,485,920,161	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 -----		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405 1,740,690,697	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 9,134,354,607		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406 1,327,200,000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 85,959,289		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407 428,709,335	GASTOS DE GESTION	754 1,586,172,502		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 5,087,220,747	GASTOS DE VIAJE	755 -----		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411 -----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 472,799,666		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412 1,175,643,008	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 1,943,745,305		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 432,761,609		
LOCALES	414 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -----		
EXTERNOS	415 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -----		
OBLIGACIONES EMITIDAS	416 -----	LOCALES	761 191,505,193		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417 -----	AL EXTERIOR	762 -----		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 1,175,643,008	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -----		
TOTAL DEL PASIVO	419 6,262,863,755	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 609,436,181		
500 PATRIMONIO NETO	501 -----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 1,230,950,106		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502 70,235,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 5,687,724,358		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -----		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504 -----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 82,707,964		
RESERVAS	505 -----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 -----		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 682,949,700	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 -----		
REEXPRESION MONETARIA	507 991,406,502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 82,707,964		
OTROS SUPERAVITS	508 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776 3,111,956,056		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509 584,535,380	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801 -----		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510 194,303,661	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 3,720,901,780		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 1,520,350,245	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803 9,921,141,750		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 7,783,214,000	(-) UTILIDAD	804 3,799,760,030		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513 -----	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805 1,513,946,170		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	514 130,367,774	(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	806 -----		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807 5,313,706,200		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808 797,055,930		
FIRMA CONTRATADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 1781183533001		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	809 3,111,956,056		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		INGRESOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810 -----		
PAGO PREVIO	901 -----	EN EL PAIS	811 -----		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 372,465,068	EN EL EXTERIOR	812 -----		
INTERESES POR MORA	903 -----	(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813 -----		
MULTAS	904 -----	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	814 -----		
TOTAL PAGADO	905 372,465,068	(-) IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	815 -----		
EFFECTIVO SUORES	906 -----	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	816 -----		
CHEQUE SUORES	907 -----	= UTILIDAD GRAVABLE	817 2,483,100,453		
DEBITO BANCARIO SUORES	908 -----	IMPUESTO A LA RENTA	818 372,465,068		
NOTA DE CREDITO SUORES	909 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819 2,110,635,385		
COMPENSACION SUORES	910 -----	(-) ANTICIPOS	820 -----		
EFFECTIVO DOLARES	911 -----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 -----		
CHEQUE DOLARES	912 -----	TOTAL RENTA	822 372,465,068		
DEBITO BANCARIO DOLARES	913 -----	TOTAL SALDO A FAVOR	823 818 - 819 - 810 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES	914 -----				
COMPENSACION DOLARES	915 -----				
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA			
TABO EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 20		27 ABR. 1999			
CONTRIBUYENTES ESPECIALES		Uñes Batallas			