

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 1791183533001		202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA URAZUL S A		203 EXPEDIENTE 47229	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	163,998.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19,288,675.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	139,818.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	496,855.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,979,277.72	EXPORTACIONES	603	-----
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	55,267.22	() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	215,295.92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	76,706.49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	132,916.49	OTRAS RENTAS	608	579,965.08
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	20,442,203.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	7,331.09	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	182,535.95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	67,085.06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,832,992.05	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	3,243,331.15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	572,864.47	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
360 ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,714,162.24
() DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,594,796.71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	407,630.92
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,221,398.91	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4,990,547.86
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,548,459.88
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713	3,279.78
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,589,207.54
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	393	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,525,761.97
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-----	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	98,527.17
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,025,850.54
() AMORTIZACION ACUMULADA	396	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-----	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,054,390.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
400 PASIVO CORRIENTE			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	72,102.53	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	16,903,427.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	465,218.46	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	892,435.50	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1,158,009.56
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	545,010.61	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	5,985.95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	733	11,286.02
410 PASIVO CORRIENTE	406	16,529.43	GASTOS DE VIAJE	734	58,677.70
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	407	1,991,296.53	AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	735	63,011.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	210,000.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	366,866.45
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	422	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	71,900.51
LOCALES	423	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	42,817.83
EXTERNOS	424	-----	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	425	-----	LOCALES	740	81,035.77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426	322,809.96	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	741	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	532,809.96	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-----
TOTAL DEL PASIVO	429	2,524,106.49	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	495,497.37
500 PATRIMONIO NETO			8 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	192,452.77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,809.40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	2,547,541.27
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	15,592.38
RESERVAS	504	1,784,375.36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	15,592.38
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	975,641.49
OTROS SUPERAVITS	507	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	122,830.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	980,337.65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	620,269.09	(+) 8 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,530,284.47	() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	5,054,390.96	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	980,337.65
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	147,050.65
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 816)	821	15,500.16	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 88, Ley 88)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	975,641.49
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MANUEL ROMEROUX NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	4,696.16
FIRMA CONTADOR ISABEL MOSQUERA NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	-----
0703067676 CI 1707167639			() AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			() PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	147,050.65
PAGO PREVIO	901	-----	() 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 901	902	25,785.80	() 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	833,287.00
MULTAS	904	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (813)	814	208,321.75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	25,785.80	() ANTICIPOS	815	5,214.51
OTRAS FORMAS DE PAGO			() RETENCIONES EN LA FUENTE	816	177,321.44
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 815 816 > 0	817	25,785.80
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 815 816 < 0	818	-----
918 ----- 922 No ----- 927 -----					
928 U.S. ----- 930 U.S. -----					

11 ABR. 2001
U.S. - 1790716147001