



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION 0064

IMPORTANTE SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2001 104 No FORMULARIO QUE SE REIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1791183533001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPANIA URAZUL S A** 203 EXPEDIENTE: 47228

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 22,804,566.20		
311 CAJA BANCOS 2,025,518.79			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 290,609.99		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 110,001.76			603 EXPORTACIONES -----		
315 OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 7,144,679.98			INGRESOS NO OPERACIONALES		
317 (-) PROVISION Cuentas Incobrables 120,462.10					
319 OTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -----			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -----		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 169,429.06			605 OTROS INGRESOS EXENTOS -----		
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -----			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 35,831.20		
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) -----			607 OTRAS RENTAS 667,640.07		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -----			609 TOTAL INGRESOS 23,798,647.46		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -----			700 COSTOS Y GASTOS		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 196,260.16			710 COSTO DE VENTAS		
333 INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN -----			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -----		
335 MERCADERIAS EN TRANSITO -----			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -----		
337 INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -----			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -----		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -----			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -----		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,525,427.65			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -----		
340 PASIVO			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -----		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -----		
343 TERRENOS -----			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -----		
345 EDIFICIOS E INSTALACIONES -----			719 SUELDOS Y SALARIOS 2,528,000.83		
347 MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3,015,908.41			720 MANO DE OBRERA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1,235,796.21		
349 EQUIPO DE COMPUTACION 549,199.45			721 MANO DE OBRERA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -----		
351 VEHICULOS 499,073.51			722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -----		
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -----			723 GASTOS DE FABRICACION -----		
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 2,956,983.80			724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351,004.82		
357 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -----			725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -----		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1,107,197.57			726 SUMINISTROS Y MATERIALES 4,417,420.87		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP Y EDIF (primas y acciones) -----		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -----			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 565,146.20		
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -----			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 103,986.91		
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----			730 SUELDOS Y SALARIOS -----		
367 TOTAL ACTIVO FIJO 1,107,197.57			731 MANO DE OBRERA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -----		
370 ACTIVO DIFERIDO			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 21,214.24		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -----			733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -----		
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -----			734 COMBUSTIBLES 256,337.67		
375 (-) DIFERENCIAL CAMBIARIO -----			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -----		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 547,737.00			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 37,618.62		
379 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 109,547.00			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 45,919.24		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 438,190.00			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -----		
380 OTROS ACTIVOS			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -----		
381 CLIENTES Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO -----			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -----		
383 OTROS -----			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -----		
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES -----			742 OTROS COSTOS DE VENTAS 8,365,196.13		
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO -----			743 TOTAL COSTO DE VENTAS 17,927,641.82		
389 SOCIEDADES RELACIONADAS -----			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
391 OTRAS -----			751 SUELDOS, SALARIOS 695,601.42		
393 GASTOS ANTICIPADOS -----			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 300,774.00		
395 OTROS ACTIVOS -----			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 230,371.04		
397 TOTAL OTROS ACTIVOS -----			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -----		
399 TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387 11,070,815.22			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -----		
400 PASIVO			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 14,908.25		
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 58,836.20		
411 CLIENTES Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO 2,232,462.33			758 COMISIONES EN VENTAS -----		
413 DEL EXTERIOR -----			759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 31,812.75		
415 LOCALES 232,531.30			760 COMBUSTIBLES 631.56		
417 DEL EXTERIOR -----			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 299,659.17		
419 LOCALES 145,666.00			762 SUMINISTROS Y MATERIALES 302,687.65		
421 DEL EXTERIOR -----			763 GASTOS DE GESTION 2,817.83		
423 CON LA ADM TRIBUTARIA 389,510.89			764 GASTOS DE VIAJE 468,279.81		
425 CON EL IESS 155,008.39			765 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 110,806.93		
427 CON EMPLEADOS 1,088,839.57			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -----		
429 OBLIGACIONES 14,410.78			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -----		
431 CON EMPLEADOS -----			768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 103,694.07		
433 PROVISIONES A CORTO PLAZO -----			769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -----		

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5,095.58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	4,263,530.84	CUENTAS INCOBRABLES	771	65,194.88			
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----			
	DEL EXTERIOR	443	-----	LOCALES	774	54,475.67		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	-----		
	DEL EXTERIOR	447	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----		
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,841,308.57			
	DEL EXTERIOR	451	3,276,172.91	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	4,728,785.24		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	15,571.71			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----			
OTRAS PROVISIONES	459	322,809.96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	15,571.71			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	22,671,998.77			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,598,992.87	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 > 0	1,126,648.69			
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 799 < 0	-----			
ANTICIPO CUENTAS	471	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1,126,648.69		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-----		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	168,997.30			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----			
OTROS PASIVOS	483	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	199,762.27		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	7,862,513.71	EN EL EXTERIOR	807	-----			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----			
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-----		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,809.40	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----			
RESERVA DE CAPITAL	509	1,784,375.36	= UTILIDAD GRAVABLE	801 802 803-804 805-806-807-808-809-810-811 812 813-0	814	1,157,413.66		
OTROS SUPERAVITS	511	-----	= PERDIDA	801 802 803 804 805-806-807-808-809-810-811 812 813-0	815	-----		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	743,099.71	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	97,190.60		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1,060,223.06		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	678,017.04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	279,634.35	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-----	(-) ANTIPO PAGADO	819	7,750.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,208,301.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	213,369.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-----
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 819 - 820 - 821 > 0	899	58,494.46
			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) 820	897	-----
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO			901	-----	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 901	902	58,494.46
			INTERES POR MORA			903	-----	
			MULTAS			904	-----	
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999	58,494.46

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	INC No	---	910	INC No	---	912	INC No	---	914	INC No	---	916	Resol No	---	918	Resol No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No				REGISTRO OFICIAL No				AÑO				MES					

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C A - RUC 0990158436001 - Resolución 3328-29/07/96

SUPER DIV. INT
30 APR 1996
MAR