



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791183533001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA URAZUL S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

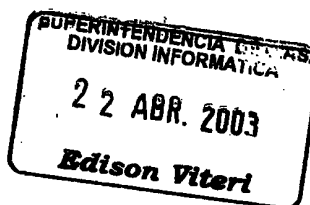
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 150

Num. Secuencial: 159

47229

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703067676
RUC CONTADOR	199	1707167639001
RUC	201	1791183533001
EXPEDIENTE	203	47229
Caja Bancos	311	3,970,029.96
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	6,031,351.54
(-) Provisión cuentas incobrables	317	356,757.68
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	60,693.57
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	124,867.35
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	271,421.13
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	94,826.98
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,196,432.85
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	3,153,832.86
Equipo de Computación	347	670,526.65
Vehículos	349	609,050.95
Otros Activos Fijos Tangibles	351	342,392.44
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	3,310,317.33
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,465,485.57
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,465,485.57
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	547,737.00
(-)Amortización Acumulada	378	219,094.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	328,643.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00





# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791183533001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA URAZUL S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 150

Num. Secuencial: 159

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	11,990,561.42
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	30,705,732.57
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	845,761.47
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	3,201.99
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	190,836.60
TOTAL INGRESOS	699	31,745,532.63
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	4,567,309.70
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	2,716,236.36
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	244,739.42
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	5,153,889.63
Depreciación de Maq., Equipo	724	355,733.42
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	8,638,228.79
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	967,808.48
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	90,953.18
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	4,264.27
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	285,410.33
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	68,222.27
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	31,187.95
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	3,753,032.79
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	26,877,016.59
Sueldos, Salarios	751	891,980.99
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	964,731.02
Honorarios a personas naturales	753	186,153.82
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	13,770.95
Arrendamiento Mercantil	755	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791183533001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA URAZUL S.A.

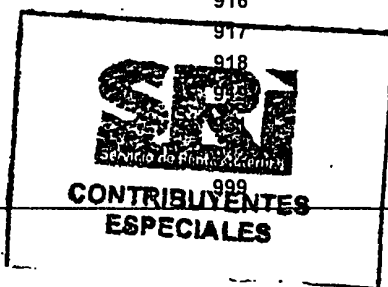
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 150

Num. Secuencial: 159

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	320,986.18
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	124,867.35
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
BANCO	999	36.00
Clave		*****
TOTAL PAGADO 902+903+904		0.00
Número total de registros recuperados:		216



RUC: 1791183533001 COMPAÑIA URAZUL S.A.  
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002  
Nm Formulario: 000000 (1679616)  
Valor pagado: 0.00 Est. Recaudación: 11/04/2003

Firma Representante Legal

MANUEL ROMOLEROUX RIOFRIO

C.I.: 1703067676

Nro. Cuenta: 033  
Nro. Autorización: 00277  
Cód. Formulario: 01200201  
ADN: 951

Firma Contador (a)

ISABEL MOSQUERA PAREDES

C.I.: 1707167639

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791183533001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA URAZUL S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 150

Num. Secuencial: 159

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	742.11
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	102,320.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	28,947.52
Combustibles	760	951.52
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	227,516.28
Suministros y Materiales	762	320,803.95
Gastos de Gestión	763	28,323.52
Gastos de Viaje	764	9,346.85
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	178,346.85
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	378,896.11
Depreciación de Activos Fijos	768	127,040.80
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	236,735.58
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	82,220.53
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	381,438.91
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4,160,676.62
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	707,839.42
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	31,037,693.21
UTILIDAD EJERCICIO	801	707,839.42
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	106,175.91
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	182,811.82
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	784,475.33
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	784,475.33
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	19,611.88

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791183533001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA URAZUL S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 150

Num. Secuencial: 159

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	11,990,561.42
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,797,766.63
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	363,860.62
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	587,934.63
Obligaciones con el IEES	425	222,000.56
Obligaciones con Empleados	427	775,551.98
Provisiones a Corto Plazo	429	12,592.11
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	9,997.11
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,769,703.64
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	3,284,201.62
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	32,009.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,606,211.58
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	8,376,715.22
Capital suscrito o asignado	501	100,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	1,784,375.36
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,323,926.15
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	405,544.69
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,613,846.20