

47224



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

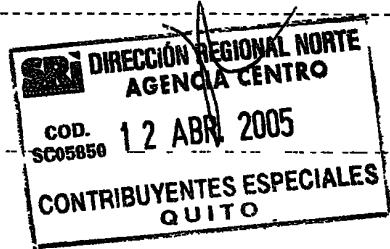
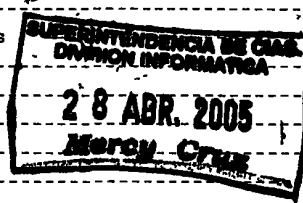
RUC. 1791183533001

RAZON SOCIAL. COMPAÑIA URAZUL S.A

IMPUESTO. FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No de empleados bajo nómina -----	1643
201	RUC -----	1791183533001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA URAZUL S.A
203	EXPEDIENTE -----	47229
311	Caja bancos -----	2,425,796 41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,018,738 33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	73,401.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,990 58
321	Otras cuentas por cobrar -----	630,990.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	170,112 76
328	Inventario de suministros y materiales -----	96,084 15
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	38,799.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	200,815 29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,530,926.19
341	Terrenos -----	5,400 00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,965,999.09
347	Equipo de computación y software -----	633,678.68
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	999,359.78
351	Otros activos fijos tangibles -----	475,042.22
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,102,059.39
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	78,535 70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,898,884.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,898,884 68
377	Otros activos diferidos -----	547,737 00
378	(-) Amortización acumulada -----	438,189.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	109,547 42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,539,358.29
411	Cuentas y doc por pagar proveedores locales -----	3,244,084 05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	500,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	329,471 55
425	Obligaciones con el IESS -----	201,643.45
427	Obligaciones con empleados -----	765,335 77
431	Otros pasivos a corto plazo -----	39,861.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,080,396 50
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	1,000,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,000,000 00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,080,396 50
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
509	Reserva de capital -----	1,784,375 36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,972,823 79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,601,762.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,458,961.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,539,358 29





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

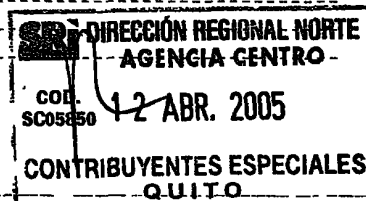
RUC 1791183533001

RAZON SOCIAL COMPAÑIA URAZUL S A

IMPUESTO. FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,901,073 18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	868,575.87
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	9,087 39
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	976,576.22
699	TOTAL INGRESOS -----	36,755,312.66
719	MOD sueldos y salarios -----	2,409,203 81
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,306,550 74
721	MOD honorarios a personas naturales -----	303,155 52
725	Otros gastos de fabricación -----	6,021,243 62
726	Depreciación de activos fijos -----	318,701.26
727	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	78,535 70
728	Suministros y materiales -----	4,954,142.35
730	Mantenimiento y reparaciones -----	979,827.95
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	189,375 82
734	MOI honorarios a personas naturales -----	244,677.44
735	MOI honorarios a extranjeros por servicios -----	25,893 19
738	Combustibles y lubricantes -----	454,701 45
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	39,085 37
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	46,885 41
742	Arrendamiento bienes inmu propiedad de sociedades -----	17,700 00
748	Otros costos -----	12,844,543 95
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	30,234,223.58
750	Sueldos, salarios -----	1,360,334 14
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,073,676 85
754	Honorarios a personas naturales -----	136,997 78
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,666 67
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	115,860.58
761	Promoción y publicidad -----	8,169 01
762	Combustibles -----	9,817 72
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	283,872 51
764	Suministros y materiales -----	111,075 89
765	Gastos de gestión -----	13,674.40
766	Gastos de viaje -----	13,503.39
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	152,809 27
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	15,406 53
769	Impuestos contribuciones y otros -----	322,270 17
770	Depreciación de activos fijos -----	128,017 13
773	Provisión cuentas incobrables -----	51,026 68
775	Intereses y comisiones locales -----	158,627 89
778	Otros gastos de administración y ventas -----	322,364 82
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,280,171.43
781	Pérdida en venta de activos -----	15,433 32
789	Otros gastos no operacionales -----	15,433.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,529,828 33





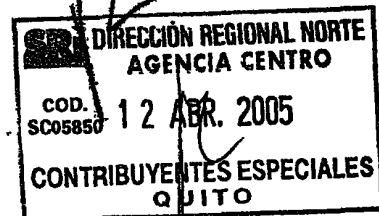
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1791183533001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA URAZUL S A
 IMPUESTO FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	2,225,484.33
801	Utilidad del ejercicio -----	2,225,484.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	229,787.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	278,288.52
813	(-) Otras deducciones -----	698,250.00
814	Utilidad Gravable -----	1,575,734.88
817	Saldo utilidad gravable -----	1,575,734.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	393,933.72
820	(-) Retenciones en la fuente -----	386,862.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,071.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500047543
199	RUC CONTADOR -----	1707167639001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,071.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,071.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,071.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal
 Marcelo Maldonado
 C.I. 0500047543

Firma Contador (a)
 Isabel Mosquera
 C.I. 1707167639001



RUC: 1791183533001 Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 5500821 No.
 Auto: 00277 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102858382 No. Formulario: 1448485 Total a
 Pagar: 5,7071.67 Fecha de Recaudación: 12/04/05