



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

47229

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984839

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 1,956

201 RUC 1791183533001 COMPAÑIA URAZUL S.A.

203 EXPEDIENTE 47229

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	6,920,896.4
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,312,721.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	364,729.8
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	36,514.7
321 Otras cuentas por cobrar	296,824
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	170,112.76
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	146,940.59
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	43,417.03
332 Seguros pagados por anticipado	267,976.78
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,830,674.34
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	5,400
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	198,009.59

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	100,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,784,375.36
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,578,541.8
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	916,408.35
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,379,325.51
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	17,292,031.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales	35,954,545.36
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	556,125.53
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	62,551.32
606 Otras rentas	86,261.19
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	36,659,483.4
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAP
 DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Patricio Viteri

346 Maquinaria y equipo	3,196,540.57	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	812,797.23	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,080,736.87	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	645,156.61	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,477,283.88	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,461,356.99	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,461,356.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,729,110.93
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	859,447.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,143,312.74
377 Otros activos diferidos	547,737	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	547,737	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	347,490.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	96,895.12
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	737,455.47
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	71,791.81
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	150,007.99
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	670,120.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	19,431.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	313,192.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	23.57
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	7,614.75
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	497,692.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,292,031.33	742 Suministros y materiales	13,905,548.07
400 PASIVO		743 Transporte	3,224,094.86
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	23,990.81
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,994,716.15	745 Gastos de viaje	55,432.27
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	354,435.11
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,089,134.19	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	27,763.26
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	203,854.24
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	435,391.12

Compañía
Urazul S.A.



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	620,130.06
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,071.59
427 Obligaciones con el IESS	282,827.46
428 Obligaciones con empleados	689,960.1
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	231,866.27
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,912,705.82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,912,705.82

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	73,308.79
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	134,849.64
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	5,212,125.87
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	109,547.42
761 Otros gastos locales	1,879,781.34
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	24,948.26
764 Pérdida en venta de activos fijos	23,900
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,132,357.9
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,527,125.5
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	231,866.27
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	220,144.27
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,515,403.5
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,515,403.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	378,850.88
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	374,779.29
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0500047543"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707167639001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="4,071.59"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="4,071.59"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4,071.59"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

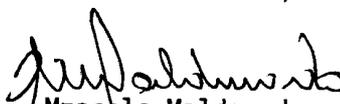
930 FORMA DE PAGO

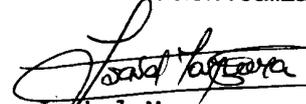
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108699946

Fecha Recaudación: 13/04/2006


 Marcelo Maldonado
 C.I. 0500047543


 Isabel Mosquera
 C.I. 1706167639001