

URAZUL S.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791183533001 COMPAÑIA URAZUL S. A.

203 EXPEDIENTE 47229

99 No. FORMULARIO

8540649

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional

100,000

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

1,784,375.36

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

822,397.89

313 Inversiones financieras temporales

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,706,773.25

317 (-) Provisión cuentas incobrables

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,512,676.22

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Venta de bienes y servicios locales gravadas con tarifa 12%

15,553,358.06

602 Venta de bienes y servicios no gravadas con tarifa 0%

51,886

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de la actividad exterior

0

605 Recaudación de impuestos y contribuciones

41,837.44

606 Otras rentas y utilidades

268,606.2

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

15,915,687.7

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

URAZUL S.A.

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,395.09	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,311.73	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	2,576	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,871.38	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	399.42	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,369.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,983.72	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,056,304.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	232,642.68
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	396,824.87
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,983.72	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	337,503.61
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	2,600
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	263,315.37
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,952.85
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	97,995
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	230,042.92
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	28,377.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	16,728.98
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	2,046.62
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	1,000,000	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	176,491.46
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	7,936,316.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	211,221.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	13,849.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	41,794.75
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	105,923.16
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,000,000	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	5,948.95
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	272,295.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,512,676.22	749 Depreciación de activos fijos	209,178.32
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,616,831.94	752 Provisión cuentas incobrables	19,997.9
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	488,031.36
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

URAZUL S.A.

416 Obligaciones con instit. financieras locales	2,050,252.98	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	978,941.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,760.26	761 Otros gastos locales	2,304,710.63
427 Obligaciones con el IESS	10,635.38	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	69,944.72	763 IVA que se carga al gasto	9,432.15
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	195,982.7	764 Pérdida en venta de activos fijos	141,610.01
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	1,878,553.39	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,609,136.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,805,902.97	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,306,551.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	195,982.7
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	42,114.4
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,152,683.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,152,683.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	288,170.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	283,410.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticíp	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,805,902.97	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,760.26
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500047543	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707167639001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,760.26
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,760.26	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

URAZUL S.A.

907 Notas de crédito

0 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

4,760.26

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

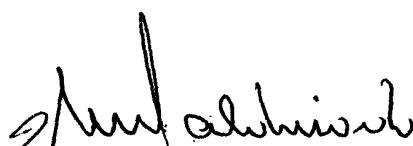
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

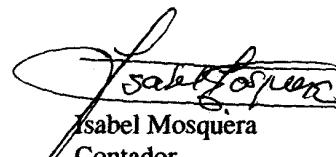
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990173901733

Fecha Recaudacion: 12/04/2008



Marcelo Maldonado
Representante Legal
C.C. 0500047543



Isabel Mosquera
Contador
C.C. 1707167639