

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

99 No. FORMULARIO

8540649

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

435

201 RUC

1791183533001

COMPANÍA URAZUL S. A.

203 EXPEDIENTE

47229

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

100,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

1,784,375.36

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

822,397.89

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,706,773.25

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,512,676.22

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

6,470,801.29

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,169,616.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

199,979.03

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

10,131.92

321 Otras cuentas por cobrar

45,762.85

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

12,496.05

332 Seguros pagados por anticipado

862.93

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,509,692.5

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ingresos por ventas locales gravadas con tarifa 12%

15,553,358.06

602 Ingresos por ventas locales gravadas con tarifa 0%

51,886

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de exterior

0

605 Ingresos por intereses

41,837.44

606 Otras rentas

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

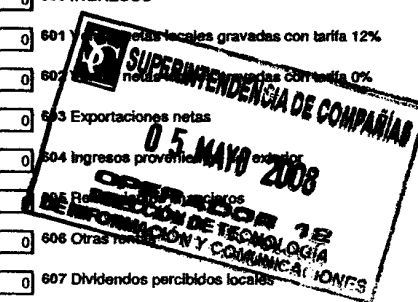
15,915,687.7

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad

0



URAZUL S.A.

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,395.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,311.73	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,576	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	16,671.38	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	399.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,369.9	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,056,304.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,983.72	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	232,642.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	396,824.87
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	337,503.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,983.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	2,600
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	263,315.37
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,952.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	97,995
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	230,042.92
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	28,377.22
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	16,728.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,046.62
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	1,000,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	176,491.46
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,936,316.7
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	211,221.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	13,849.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	41,794.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	105,923.16
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	5,948.95
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,000,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	272,295.65
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	209,178.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,512,676.22	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	19,997.9
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,616,831.94	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	488,031.36
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

## URAZUL S.A.

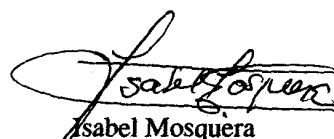
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,050,252.98	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	976,941.6	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 Prestamos 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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. 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 fto. realizadas en el ejerc. fiscal	283,410.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4,760.26"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
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  
 Numero Serial: 990173901733  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2008

  
 Marcelo Maldonado  
 Representante Legal  
 C.C. 0500047543

  
 Isabel Mosquera  
 Contador  
 C.C. 1707167639