

COMPAÑÍA URAZUL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Caja-Bancos	43,481.29
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>43,481.29</u>

2 ACTIVOS FINANCIEROS

Activos Financieros a Valor Razonable

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	21,000.00
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	180,509.56
Total Cuentas por Cobrar Comerciales	<u>201,509.56</u>

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados - Un detalle de los valores por cobrar es como sigue:

Impexazul S.A	16,800.00
Intereses por Cobrar Casa Matriz	163,709.56
Total Compañías Relacionadas	<u>180,509.56</u>

3 OTROS ACTIVOS

Crédito Tributario Iva	14,629.48
Total Otros Activos	<u>14,629.48</u>

4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles Enseres Equipos Oficina	345.09
Componentes Campamento	250.01
(-) Depreciación Acumulada	(585.10)
Total Propiedad Planta y Equipo	<u>-</u>

5 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas y Documentos Por Cobrar Largo Plazo	3,467,017.67
Total Activo No Corriente	<u>3,467,017.67</u>

6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuentas y Documentos por Pagar Locales	117,210.80
Total Cuentas y Documentos por Pagar	<u>117,210.80</u>

El promedio medio de pago con los proveedores locales es de 45 días.

COMPAÑÍA URAZUL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

7 OBLIGACIONES CORRIENTES

I.E.S.S por Pagar	35.91
Administración Tributaria	4,236.54
Participación Trabajadores	4,877.77
Cuentas por pagar diversas	80,000.00
Total obligaciones Corrientes	<u>89,150.22</u>

7.1 Impuesto a la Renta por Pagar

El movimiento es como sigue:

Saldo al comienzo del año	3,495.22
Anticipo Mínimo	19,217.46
Pago del Año	3,495.22
Provisión Año	19,217.46
Total Provisión de Impuesto a la Renta Por Pagar	<u>0.00</u>
Pago mínimo anticipo Impuesto a la Renta USD\$ 19.217,46	

7.2 Participación a Trabajadores

Los movimientos de la provisión para participación a trabajadores fueron como sigue:

Saldos al comienzo del año	17,480.91
Provisión del Año	4,877.77
Pagos efectuados	17,480.91
Total Provisión a Trabajadores	<u>4,877.77</u>

8 PASIVO A LARGO PLAZO

Cuentas por pagar Diversas/Relacionadas	1,373,253.79
Total Pasivo no Corriente	<u>1,373,253.79</u>

9 PATRIMONIO

El movimiento es como sigue:

COMPAÑÍA URAZUL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Capital	100,000.00
Reserva de Capital	1,784,375.36
Utilidades Retenidas Ejercicios Anteriores	259,382.54
Resultado Netos Integrales	3,265.29
Total Patrimonio	<u>2,147,023.19</u>

10 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Prestación de Servicios	15,000.00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>15,000.00</u>

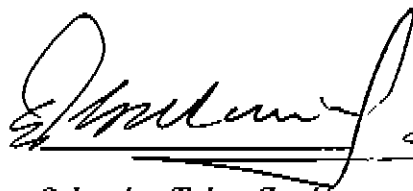
11 OTROS INGRESOS

TOTAL OTROS INGRESOS	<u>184,716.41</u>
TOTAL INGRESOS	<u>199,716.41</u>

12 GASTOS POR SU NATURALEZA

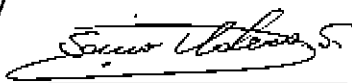
Un resumen es como sigue:

Gastos Operacionales	9,537.79
Gastos Administrativos	23,085.82
Gastos Financieros	121,968.48
Impuestos y Contribuciones	17,763.80
Total Gastos por su Naturaleza	<u>172,355.89</u>



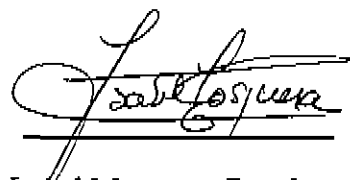
Sebastian Tobar Carrión

Apoderado Especial



Sonia Calero Silva

Gerente Financiera



Isabel Mosquera Paredes

Contadora General