

COMPAÑÍA URAZUL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Caja-Bancos	36,055.26
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>36,055.26</u>

2 ACTIVOS FINANCIEROS

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	185,916.94
Total Activo Financiero a Valor Razonable	<u>185,916.94</u>

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

Interes Casa Matriz	185,916.94
Total Documentos y Cuentas por Cobrar Relacionadas	<u>185,916.94</u>

3 OTROS ACTIVOS

Retenciones en la Fuente	720.00
Crédito Tributario Iva	15,236.80
Total Otros Activos	<u>15,956.80</u>

4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles Enseres Equipos Oficina	345.09
Componentes Campamento	250.01
(-) Depreciación Acumulada	(595.10)
Total Propiedad Planta y Equipo	<u>-</u>

COMPAÑÍA URAZUL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

5 ACTIVO NO CORRIENTE

Documentos y Cuentas por Cobrar Largo Plazo	3,630,727.23
Total Documentos y Cuentas por Cobrar Largo Plazo	<u>3,630,727.23</u>

6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuentas y Documentos por Pagar Locales	233,729.84
Total Documentos y Cuentas por Cobrar Largo Plazo	<u>233,729.84</u>

7 OBLIGACIONES CORRIENTES

I.E.S.S. por Pagar	35.91
Administración Tributaria	2,399.37
Impuesto a la Renta	0.00
Participación Trabajadores	3,653.13
Cuentas por pagar Relacionadas	28,071.33
Total obligaciones Corrientes	<u>34,159.74</u>

7.1 Impuesto a la Renta por Pagar

El movimiento es como sigue:

Provisión Año 2015	20,211.42
Pago Mínimo Anticipo Impuesto a la Renta	20,211.42
Total Provisión de Impuesto a la Renta Por Pagar	<u>0.00</u>

COMPAÑÍA URAZUL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

7.2 Participación a Trabajadores

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

Saldos al comienzo del año	4,877.77
Pagos efectuados	4,877.77
Provisión del Año	3,653.13
Total Provisión a Trabajadores	<u>3,653.13</u>

8 PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar Diversas/Relacionadas	1,453,253.79
Total Pasivo no Corriente	<u>1,453,253.79</u>

9 PATRIMONIO

El movimiento es como sigue:

Capital	100,000.00
Reserva de Capital	1,784,375.36
Utilidades Retenidas Ejercicios Anteriores	262,647.83
Resultados Netos Integrales	489.67
Total Patrimonio	<u>2,147,512.86</u>

10 OTROS INGRESOS

Otros Ingresos	185,916.94
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>185,916.94</u>

COMPAÑÍA URAZUL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

11 GASTOS POR SU NATURALEZA

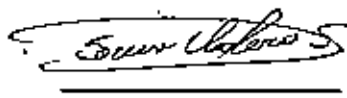
Un resumen es como sigue:

Gastos Administrativos	22,128.23
Gastos Financieros	119,486.28
Impuestos y Contribuciones	19,938.21
Total Costos y Gastos por su Naturaleza	<u>161,562.72</u>



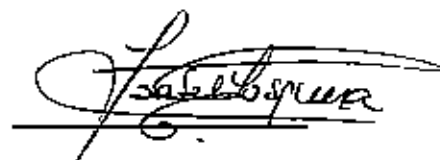
Sebastian Tebar Carrón

Apoderado Especial



Sonia Calero Silva

Gerente Financiera



Isabel Mosquera Paredes

Contadora General