

AURAZUL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

1 CAJA BANCOS

Un resumen de caja bancos es el siguiente:

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| <u>Caja - Bancos</u> | 9,553.44 | 9,522.07 | 9,609.70 |

2 CREDITO TRIBUTARIO

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------------------------|------|------|------|
| Crédito Tributario de Iva | 5.88 | 5.88 | 0.00 |
| Total | 5.88 | 5.88 | 0.00 |

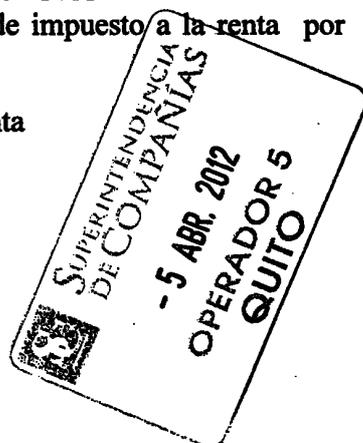
| | | | |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <u>Total Activo</u> | <u>9,559.32</u> | <u>9,527.95</u> | <u>9,609.70</u> |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

3 IMPUESTOS

Activos y pasivos del año corriente

Los activos y pasivos por impuestos corrientes son como sigue:

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|
| <i>Pasivos por impuestos corrientes:</i> | | | |
| Impuesto al Valor Agregado - IVA | 0.00 | 0.00 | 171.72 |
| Retenciones en la fuente de impuesto a la renta por pagar | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Provisión Impuesto a la renta | 34.01 | 258.72 | 1,024.09 |
| Total | <u>34.99</u> | <u>259.70</u> | <u>1,196.79</u> |



3.1 Impuesto a la renta reconocido en los resultados

El gasto del impuesto a la renta está conformado por:

| | 2011 | 2010 |
|------------------------------|--------------|---------------|
| Gasto del impuesto corriente | 80.87 | 285.12 |
| Total gasto de impuestos | <u>80.87</u> | <u>285.12</u> |

Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y el gasto por impuesto a la renta, es como sigue:

| | 2011 | 2010 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Utilidad antes de impuesto a la renta | 336.95 | 1,140.46 |
| Impuesto a la renta | 80.87 | 285.12 |
| Utilidad Neta del Ejercicio | <u>256.08</u> | <u>855.34</u> |

4 PATRIMONIO

Capital Social - Compañía con domiciliación extranjera con capital social autorizado de \$ 2.000,00

5 INGRESOS

| | 2011 | 2010 |
|----------------|---------------|-----------------|
| Total Ingresos | <u>550.00</u> | <u>1.320.00</u> |

6 COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA

Un resumen de los gastos administrativos y operativos reportados en los estados financieros es como sigue:

| | 2011 | 2010 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Gastos de operación | 120.05 | 82.54 |
| Gastos de administración | 93.00 | 97.00 |
| Total | <u>213.05</u> | <u>179.54</u> |

Marcelo Maldonado
Apoderado Especial

Sonia Calero Silva
Gerente Financiera

Isabel Mosquera Paredes
Contadora General