

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26910646

NAC-DGER2008-1520

152537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 152537

RUC 201 1791957253001

202 AZULEC S.A.

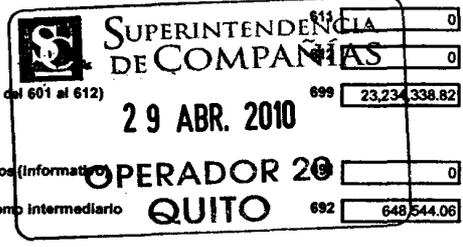
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 22,633,664.08
Caja, bancos	311 962,696.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 600,328.4
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 346.34
No relacionados / Locales	315 9,467,622.58	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 105,746.69	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 132,824.59	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 138,539.11	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 23,234,338.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	698 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 648,544.06
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 231,314.83		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 163,671.33	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 75,273.71	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 11,000,611.06		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 19,728.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 320,464.35	Inventario inicial de materia prima	706 0



Equipo de computación y software	345	98,168.81	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	835,523.83	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	181,521.65	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	524,909.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	10,400	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	940,897.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 4,508,338.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 1,120,238.22
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 891,900.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 104,064.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 119,881.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 4,044.78
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 780,564.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 377,311.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,000
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 8,044,355.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,261,230.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 91,819.25
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	0	754 99,899.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,941,508.78	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses bancarios			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	2,027,902.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	199,721.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	1,986,250.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 170,773.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 22,288.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776 290,892.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 134,330.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 65,283.59
No relacionados / Locales	421	1,173,595.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 234,227.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,759.73	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	263,616.69	Servicios públicos	787	0	788 100,247.95



Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,047,677.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,472.89	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	257,866.51	TOTAL GASTOS	798		21,486,844.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,927,713.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		21,486,844.21		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		1,747,494.61		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		263,616.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	3,658,879.64	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		9,950		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	172,238.73	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		52,383.2		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,831,118.37						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,441,444.72		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,758,831.86						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir	840		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		1,441,444.72		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200,000	Total impuesto causado	849		360,361.18		
Reserva legal	507	2,000	(-) Anticipo pagado	851		0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente en el ejercicio fiscal	852		341,601.45		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	853,160.18	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0		
Utilidad del ejercicio	517	1,123,516.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,182,676.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		18,759.73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,941,508.78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0		
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879		150,152.04		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 20 QUITO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	18,759.73
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	18,759.73

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	18,759.73
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

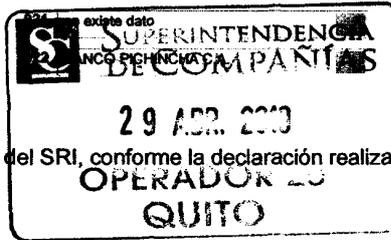
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO
BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357462959
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Sebastián Tobar
 Sebastián Tobar
 C.I. 1704738184

Isabel Mosquera
 Isabel Mosquera
 C.I. 1707167639001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

152537

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791957253001
CEP#(Número de Serie)	990357462959
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AZULEC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	05:28:15 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,759.73
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 18,759.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,759.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 18,759.73

Le recordamos que el valor de US \$ 18,759.73 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 319132330-4 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

