

AZULOR S.A.

15864

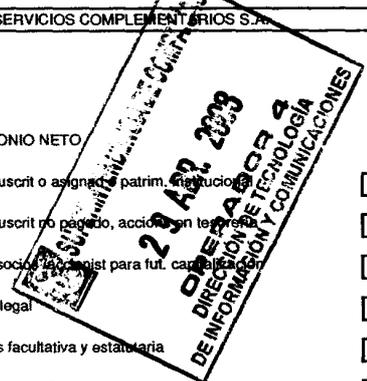
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|   |               |   |          |
|---|---------------|---|----------|
| <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>                 |               | <b>99 No. FORMULARIO</b>  | 8519478  |
| <b>31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA</b>                       | O             | <b>102 AÑO</b>  | 2007     |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>                 |               | <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>                           |          |
| <b>201 RUC</b>  |               | <b>106 No. de empleados bajo nómina</b>                           |          |
|   | 1792101468001 | AZULOR EMPRESA DE TERCERIZACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A. |          |
| <b>203 EXPEDIENTE</b>                                       | 343270        |   |          |
| <b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>              |               |   |          |
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>                  |               |   |          |
| <b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>   | 0             | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |          |
| <b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>   | 0             | <b>501 Capital suscrito o asignado patrim. institución</b>        | 10,000   |
| <b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>  | 0             | <b>503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en terrenos</b>      | 0        |
| <b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>   | 0             | <b>505 Aportes sociales y contrib. para fut. capitalización</b>   | 0        |
| <b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>           | 0             | <b>507 Reserva legal</b>  | 0        |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                  |               |   |          |
| <b>300 ACTIVO</b>   |               | <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>                     | 0        |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |               | <b>509 Reserva de capital</b>                                     | 0        |
| <b>311 Caja bancos</b>                                      | 8,927.06      | <b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>              | 0        |
| <b>313 Inversiones financieras temporales</b>               | 0             | <b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>          | 0        |
| <b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b> | 0             | <b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>            | 0        |
| <b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>                | 0             | <b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>        | 0        |
| <b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>    | 0             | <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>                              | 757.32   |
| <b>321 Otras cuentas por cobrar</b>                         | 0             | <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                  | 9,242.68 |
| <b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>   | 5.28          | <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>                    | 9,319.63 |
| <b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>     | 0             | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                       |          |
| <b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>   | 0             | <b>600 INGRESOS</b>   |          |
| <b>326 Inventario de materia prima</b>                      | 0             | <b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>           | 0        |
| <b>327 Inventario de productos en proceso</b>               | 0             | <b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>            | 0        |
| <b>328 Inventario de suministros y materiales</b>           | 0             | <b>603 Exportaciones netas</b>                                    | 0        |
| <b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>      | 0             | <b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>                     | 0        |
| <b>330 Mercaderías en tránsito</b>                          | 0             | <b>605 Rendimientos financieros</b>                               | 152.99   |
| <b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>     | 0             | <b>606 Otras rentas</b>   | 0        |
| <b>332 Seguros pagados por anticipado</b>                   | 0             | <b>607 Dividendos percibidos locales</b>                          | 0        |
| <b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>                 | 0             | <b>608 Otras rentas exentas</b>                                   | 0        |
| <b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>                | 0             | <b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>                     | 0        |
| <b>338 Otros activos corrientes</b>                         | 0             | <b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>                   | 0        |
| <b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                           | 8,932.34      | <b>699 TOTAL INGRESOS</b>   | 152.99   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                      |               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |          |
|   |               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |          |
|   |               | <b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>        | 0        |



AZULOR S.A.

|   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales  | 0             | 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   | 28.55         | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0      |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio   | 0             | 761 Otros gastos locales                              | 44     |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0             | 762 Otros gastos del exterior                         | 0      |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                         | 0      |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  | 0             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                 | 0      |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | 0             | 765 Pérdidas en cartera                               | 0      |
| 431 Provisiones   | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 910.31 |
| 432 Crédito a mutuo   | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 76.95         | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)      | 0      |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)       | 757.32 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales   | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 0      |
| 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               | 33     |
| 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 trbj atrib a divid percib otras soc | 0      |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas   | 0             | 810 (+)Particip. a trbj 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                               | 0      |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0             | 815 = Pérdida   | 724.32 |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar        | 0      |
| 471 Anticipo clientes   | 0             | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)    | 0      |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | 0      |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                               | 0      |
| 480 OTROS PASIVOS   |               | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 0      |
| 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)  | 76.95         | 898 Saldo a favor contribuyente                       | 0      |
|   |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                 | 0      |
| 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.        | 58.2   |
|   |               | 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  | 1707110571    | 901 PAGO PREVIO                                       | 0      |
| 199 RUC CONTADOR  | 1201464847001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                  | 0      |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  | 0             | 903 INTERESES POR MORA                                | 0      |
| 906 Compensaciones  | 0             | 904 MULTAS  | 0      |

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 1792101468001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870173689974                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Razón Social         | AZULOR EMPRESA DE TERCERIZACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2007  |
| Fecha de Declaración | 11/04/2008  |
| Hora de Declaración  | 09:06:58 AM   |
| Fecha de Vencimiento | 21/04/2008  |
| Fecha Máxima de Pago | 11/04/2008  |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |