

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1792224209001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AZULGRES S.A. EXPEDIENTE 163877

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

DETALLE DE SITUACIÓN		DETALLE DE REGULACIÓN			
ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---	
CAJA, BANCOS	+	1.250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	TOTAL INGRESOS	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---	RENTA DEL ART. 411	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			

DETALLE DE SITUACIÓN		DETALLE DE REGULACIÓN			
ACTIVO		PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	1.250,00	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

DETALLE DE SITUACIÓN		DETALLE DE REGULACIÓN			
ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OTRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---

DETALLE DE SITUACIÓN		DETALLE DE REGULACIÓN			
ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	---	TRANSPORTE	+	---

DETALLE DE SITUACIÓN		DETALLE DE REGULACIÓN			
ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
OTRAS	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	---	RELACIONADAS LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	1.250,00	NO RELACIONADAS LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
			RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---

DETALLE DE SITUACIÓN		DETALLE DE REGULACIÓN			
PASIVO		PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+	---	
RELACIONADOS LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---



FORMULARIO 101

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

No.

0043053

RESOLUCIÓN No. 00972006-1520

DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES	LOCALES	777	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
	DEL EXTERIOR	778	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	LOCALES	781	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES ACCELERADA	781	+	-
	DEL EXTERIOR	782	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS	LOCALES	783	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-
	DEL EXTERIOR	784	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	LOCALES	785	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-
	DEL EXTERIOR	786	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		787	+	-	TOTAL COSTOS	787	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		788	+	-	TOTAL GASTOS	788	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		789	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+	-
CREDITO A MUTUO		790	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		791	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	-
PROVISIONES		792	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		793	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		794	+	-				
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	RELACIONADOS	801	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	802	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	-
	NO RELACIONADOS	803	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	-
	DEL EXTERIOR	804	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	805	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	+	-
	DEL EXTERIOR	806	+	-	campo 608	805	+	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	807	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	+	-
	DEL EXTERIOR	808	+	-	campo 609+810+811+812	807	+	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	809	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	+	-
	DEL EXTERIOR	810	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	+	-
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	811	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	+	-
	DEL EXTERIOR	812	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	811	+	-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	813	+	-	Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]	812	+	-
	DEL EXTERIOR	814	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	813	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		815	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	+	-
CREDITO A MUTUO		816	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		817	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	816	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		818	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	817	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		819	+	-				
OTRAS PROVISIONES		820	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	818	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		821	+	-	PERDIDA	819	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		822	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	+	-
OTROS PASIVOS		823	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	821	+	-
TOTAL DEL PASIVO		824	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	822	+	-
PARTICIPACIONES PATRONALES		825	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	823	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		826	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		827	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		828	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	+	-
RESERVA LEGAL		829	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	827	+	-
OTRAS RESERVAS		830	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	828	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		831	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	+	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		832	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		833	+	-	SALDO A PAGAR COMPAS	830	+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		834	+	-				

7,30

1.250,00

1.250,00

PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones tributarias)

13 JUN 2010

OPERADOR 1

QUITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERES POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PABLO ITURRALDE SEVILLA

FIRMA CONTADOR: ENRIQUE EGAS VELASQUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170437617-5 RUC No.: 1707203921001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DESIGN ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 636 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06