



101

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

No. 500306242

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992594047001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUSTURY S.A. 203 EXPEDIENTE 132836

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) and ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes rows for 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'INGRESOS'.

Table for 'COSTOS Y GASTOS'. Includes rows for 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', and 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES'.

Main table for 'COSTOS Y GASTOS'. Includes rows for 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', and 'IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO'.

Main table for 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)'. Includes rows for 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', and 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES'.

Main table for 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Includes rows for 'INVERSIONES LARGO PLAZO', 'Cuentas y documentos por cobrar', and 'Otras cuentas y documentos por pagar'.

Main table for 'PASIVO CORRIENTE'. Includes rows for 'Cuentas y documentos por pagar', 'Proveedores corrientes', and 'Otros pasivos'.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799-0		801	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	455	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	+		PÉRDIDA			838	=		
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	469	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	479	+		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	489	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	499	=		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	499	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	439+469+479+489	=		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	439+469+479+489	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		858	=		

PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	501	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			859	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	503	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)			860			
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	RELACIONADOS	LOCALES	505	+								
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	505	+								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	507	+								
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	507	+								
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	LOCALES	500	+								
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	500	+								
OTRAS RESERVAS	RELACIONADOS	LOCALES	513	+								
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	515	(-)								
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	515	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	517	+								
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	517	+								

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509	599	=			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
		859-897										
		902										
		903										
		904										
		905										
		906										
		907										

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Christina Vera* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **CHRISTINA VERA** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0405443-96** NOMBRE: **RODOLFO PERAZOLA** RUC No. **0009798282001**