

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2008-1520
 108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **30 000 7537**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **01901575980001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AUSTROCOPY S.A.** EXPEDIENTE **6529**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL BIENIO ANTERIOR (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	114,167.79
CAJA, BANCOS	9,379.63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	647,756.22
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES	28,836.60	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,528.66
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DE RECURSOS EXTRANJEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	725.45	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	9,418.61	TOTAL INGRESOS	768,452.67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	7,483.47		
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	9,721.19		

CORTOS Y GASTOS			
COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8,209.28		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	676,299.52		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,721.19		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			21,046.80
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7,906.97
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			1,345.55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES			431.01
COMBUSTIBLES			68.32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SUMINISTROS Y MATERIALES			1,407.90
TRANSPORTE			9,708.02

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,694.10		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y ENSERES	5,255.97		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4,874.66		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS	331.06		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,280.66		
TERRENOS			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS	3,181.03		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	329.72		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,111.78		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	329.72		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,111.78		

ACTIVO LARGO PLAZO		PASIVO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		OTRAS PÉRDIDAS	
OTRAS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	2,597.10
RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	473.32
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO	80,986.91		

ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO			

DEBIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORRIENTES)	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1.376,46
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	RETRIBUCION DE ACTIVIDADES EJECUTIVAS ACCELERADA	781	+	-	782	+	994,89
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE CREDITO (CORRIENTES)	RELACIONADOS	416	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	417	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	2.594,87
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	31.994,66
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.146,47	TOTAL DEBIDOS	793	+	674.787,61			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.263,62	TOTAL CREDITOS	794	+	-			85.240,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL DEBITOS Y GASTOS (793-794)	795	+	-			760.028,54
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	6.231,60	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	+	-			-
PROVISIONES		428	+	1.307,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797	+	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	39.217,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	-			-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS DE INCLAVACION POR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-	CONTRIBUCION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	432	+	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO	809-820-0	801	+	-		8.424,13
	NO RELACIONADOS	433	+	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO	809-809-0	803	+	-		-
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			1.263,62
	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			-
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			4.287,30
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE CREDITO (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812-15%)/(8-5-19)x(15%)		817	+			-
	NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			2.861,95
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			-
CREDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-							8.585,86
OTRAS PROVISIONES		448	+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+			-
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+			-
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+			2.146,47
TOTAL PASIVO		452	+	39.217,66	(-) ANTICIPO PAGADO		844	(-)			-
PATRIMONIO NETO											
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)			7.483,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		846	(-)			-
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		454	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		847	(-)			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		455	+	1.497,43	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		848	(-)			-
RESERVA LEGAL		456	+	6.508,57	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		849	(-)			-
OTRAS RESERVAS		457	+	39,26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		850	+			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	54.323,40							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	25.912,05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		851	+			5.337,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	4.512,64							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)	-	IMPUESTO PROVISIONAL AÑO		852	+			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	+	41.769,25	PAGO PREVIO (Informativo)		853	+			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	+	80.986,90							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	-	IMPUESTO	IMP	USD	-	MULTA	IMP	USD	-
----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	857	+	-
INTERES POR MORA		858	+	-
MULTA		859	+	-
TOTAL PAGANDO		860	+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No	IMP	USD	NC No	IMP	USD	Resol No.	IMP	USD	Resol No.	IMP	USD

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.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 010215370612 RUG No.: 0102481389001

IMPUESTO DEL EJERCICIO 2009-11-24 NÚ: 001-007-6275215
30-061-014712-0
Valor: \$ 0,000000000000 REF: 3231710 Com: 0,75 EFE