

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

No. Expediente según sistema

6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0992316683001

NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN

AUSMIL S.A.

EXPERIENTE

112976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAP. BANCOS	1.825,35		CAPITAL SUSCITO, RESERVA O FONDOS INSTITUCIONALES	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO ACCIONES EN PROGRESO	-
OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	-		RESERVA LEGAL	2.461,54
OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	19.118,90		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.800,00		RESERVA DE CAPITAL	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	124,41		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.118,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	-		(2) RESERVA PARA GASTOS DE EMERGENCIAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.352,58		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participaciones, Retención y Retención)	4.704,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	21.083,96
INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.986,24
INVENTARIO EN TRANSITO	-			
INVENTARIO REPLENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-			

320 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			610 INGRESOS	
TERRENIOS	-		VENTAS LOCALES GRABADAS CON TASA 12%	175.257,12
EDIFICIOS	-		VENTAS LOCALES GRABADAS CON TASA 12%	-
INSTALACIONES	350,00		EXPOSICIONES NETAS	-
MUEBLES Y ENFERMERAS	800,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	600,00		INGRESOS FINANCIEROS	-
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	-		OTRAS RENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		INGRESOS POR RETERNO (INFORMATIVO)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-		TOTAL INGRESOS	175.257,12

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR OTROS SIMILARES	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.015,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	114.521,90
TOTAL ACTIVO FIJO	2.015,00		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
340 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	150,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
BANCO GASTOS DE OPERACIÓN, CAMBIO (Inventarios año 2004)	100,00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	450,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	100,00		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.000,00		BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVO	-

350 OTROS ACTIVOS			800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			810 GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00		RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRÁJES DE TRIBUTACIÓN	23.602,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	150,00		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro de Vida de Seguro)	-
BANCO GASTOS DE OPERACIÓN, CAMBIO (Inventarios año 2004)	100,00		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.960,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	450,00		OTRO PROVISION PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	100,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.194,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.000,00		RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-

360 OTROS ACTIVOS			820 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			830 GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00		RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRÁJES DE TRIBUTACIÓN	23.602,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	150,00		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro de Vida de Seguro)	-
BANCO GASTOS DE OPERACIÓN, CAMBIO (Inventarios año 2004)	100,00		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.960,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	450,00		OTRO PROVISION PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	100,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.194,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.000,00		RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-

370 OTROS ACTIVOS			840 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			850 GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00		RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRÁJES DE TRIBUTACIÓN	23.602,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	150,00		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro de Vida de Seguro)	-
BANCO GASTOS DE OPERACIÓN, CAMBIO (Inventarios año 2004)	100,00		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.960,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	450,00		OTRO PROVISION PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	100,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.194,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.000,00		RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-

380 OTROS ACTIVOS			860 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			870 GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00		RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRÁJES DE TRIBUTACIÓN	23.602,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	150,00		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro de Vida de Seguro)	-
BANCO GASTOS DE OPERACIÓN, CAMBIO (Inventarios año 2004)	100,00		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.960,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	450,00		OTRO PROVISION PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	100,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.194,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.000,00		RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-

390 OTROS ACTIVOS			880 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			890 GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00		RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRÁJES DE TRIBUTACIÓN	23.602,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	150,00		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro de Vida de Seguro)	-
BANCO GASTOS DE OPERACIÓN, CAMBIO (Inventarios año 2004)	100,00		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.960,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	450,00		OTRO PROVISION PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	100,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.194,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.000,00		RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	2.930,14		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(5) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(6) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(7) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(8) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(9) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(10) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(11) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(12) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(14) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(15) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(16) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(17) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(18) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(19) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(20) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(21) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(22) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(23) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(24) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(25) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(26) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(27) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(28) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(29) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(30) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(31) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(32) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(33) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(34) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(35) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(36) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(37) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(38) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(39) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(40) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(41) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(42) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(43) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(44) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(45) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(46) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(47) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(48) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(49) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(50) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(51) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(52) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(53) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(54) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(55) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(56) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(57) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(58) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(59) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(60) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(61) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(62) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(63) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(64) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(65) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(66) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(67) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(68) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(69) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(70) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(71) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(72) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(73) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(74) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(75) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(76) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(77) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(78) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(79) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(80) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(81) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(82) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(83) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(84) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(85) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(86) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(87) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(88) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(89) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(90) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(91) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(92) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(93) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(94) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(95) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(96) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(97) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(98) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
DEL EXTERIOR	-		(99) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15
LOCALS	-		(100) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.969,15

LOCALS		IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DEL PROPIEDAD O MERCHANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.594,10
LOCALS		COMPENSACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEMANDAS DE RESCATE DE INMOBILIARIO, EXPOSICION DE PASADITOS Y EQUIPO CARRANDEO MOVIL	435,00
LOCALS		AUMENTO DE VALORES DE INMOBILIARIO Y MANTENIMIENTOS	
DEL EXTERIOR		PROVISIONES CONTINGENTES	150,00
LOCALS	1.742,29	ANOTACIONES DE PASADITOS Y MANTENIMIENTOS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			