

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

No. 30 0026280

94819

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791882687001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUGISUPPORT CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 751196

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	98,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	1000,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	991,82	RESERVA LEGAL	507	84,89
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	825,28	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	170,28
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	457,04	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	544,77
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	361,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	593,70
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1704,50
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	10969,80
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36140,00
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	440,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	3135,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	3491,74
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	INSTALACIONES	344	2517,94	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	34627,74
	MUEBLES Y ENSERES	345	726,46	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3050,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1612,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	4678,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	4678,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
	ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	27046,40
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3890,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7753,48
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	778,96	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	3115,80	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	585,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1717,50
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-
	OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 368 + 379 + 397	10969,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	7490,77
	400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-

<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		399	109 69,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	749,41	
<b>400 PASIVO</b>		339 + 369 + 379 + 397		TRANSPORTE	743	120,50	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4 131,04	GASTOS DE VIAJE	745	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1946,32	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	276,11	
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	841,20	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	886,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EL IESS	427	147,90	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	589,48	
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	736,59	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	155,22		755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PROVISIONES		431	-		757	-	
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	522,2		759	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	828,92	
	DEL EXTERIOR	443	-		762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	3 940,58	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	38 650,97	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1 034,77
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	155,22
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	3 940,58	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	809	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813-0		814	874,55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0		815	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		499	9 265,30	UTILIDAD CAMPO 614	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
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.)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	874,55
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	214,84
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	761,91
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824	142,12
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
NOMBRE:				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE:				PAGO PREVIO		901	-
188	C.I. No.	199	RUC No.	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERESES POR MORA		903	1,78
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	6,60
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999	8,38

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO: 923			

