SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. DNA. - 1

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

No. 20 0033011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992126213001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MILLENIUMEXPORT COM S.A. — 203 EXPEDIENTE 101004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.677,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	540,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	174,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	272,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.664,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	352	2.363,84
VEHÍCULOS	356	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	962,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.401,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	--
TOTAL ACTIVO FIJO	379	1.401,22
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	680,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	126,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	553,34
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5.619,26
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.979,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	--
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	481,23
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	238,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		2.699,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	--
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		--
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	2.699,06
500 PATRIMONIO NETO		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	862,88
RESERVA DE CAPITAL	509	95,88
OTROS SUPERÁVITS	511	149,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.011,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	2.920,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	26.143,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	609	26.143,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	18.891,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	621	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	625	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	635	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	637	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	639	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	643	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	645	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	649	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	--
COMBUSTIBLES	657	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	659	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	665	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	667	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	669	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	671	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	673	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	675	18.891,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	681	2.534,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	683	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	685	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	687	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	689	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	691	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	693	--
COMISIONES EN VENTAS	695	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	697	--
COMBUSTIBLES	699	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	701	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	703	--
GASTOS DE GESTIÓN	705	--
GASTOS DE VIAJE	707	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	709	546,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	711	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	713	41,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	715	780,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	717	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	719	63,33
CUENTAS INCOBRABLES	721	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES Y CUENTAS — LOCALES	727	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES Y CUENTAS — AL EXTERIOR	729	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	731	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	733	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	739	1.499,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		3.665,63
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	24.556,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.586,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	1.586,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	238,02
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	804	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	1.348,80
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.348,80
(-) ANTICIPO PAGADO	820	337,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	272,69
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	--
		64,51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	32,26
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	64,51
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	--
		64,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

22 ABR. 2003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

198 C.I. Paul Quinteros — 199 RUC No. Ing. Franklin Reyes 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE 0910754028 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 64,51

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.	
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--	917 USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- AÑO 923 -- MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	
919 USD	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-034-003800-7 64,51 USD.
20030407 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
7 ABR. 2003
42-V5 Ventanilla 42-V5