[redacted] **0177023**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

102.18

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992139681001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MILENIO INMILEN S.A. EXPEDIENTE 102118

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	26,566.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	659.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,070.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
[redacted]TIVO CORRIENTE	32,150.16
[redacted] FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	642,322.88
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,704.84
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	42,300.10
TOTAL ACTIVO FIJO	602,375.00
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL DEL ACTIVO	641,734.02
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,400.12
[redacted]NTOS POR PAGAR	–
[redacted]ONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: SRI E IMPUESTOS	2,361.73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, SUPERIORES O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,471.85
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	438,191.31
[redacted] LOCALES	–
[redacted] EXTERIORES	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438,191.31
TOTAL DEL PASIVO	442,163.16
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	515.61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	101,860.92
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	14,716.85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (514 - 516)	[illegible]

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	41,618.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[redacted] INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[redacted] OTRAS RENTAS	45,937.00
TOTAL INGRESOS	87,555.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	16,960.04
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	805.03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,554.37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	28,770.14
CUENTAS [illegible] DE INVENTARIOS	–
[illegible] DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted]	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADM[illegible]CION Y VENTAS	4,305.75
0.5% IMPUESTO A LA C[illegible]	700.00
TOTAL GASTOS DE AD[illegible]	55,200.00
770 GASTOS NO OPER[illegible]LES	
PERDIDA EN VENTA DE A[illegible]	26,500.63
OTROS GASTOS NO OPERA[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26,565.63
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,700.71
880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el rengl[illegible])	5,700.7[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el rengl[illegible])	5,[illegible]71
[redacted] EN EL País	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el rengl[illegible])	855.01
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 813 - 815 - 817 - 819	4,901.70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (825)	1,225.43
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	611.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 - 829 - 830 > 0	613.60
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824 - 829 - 830 < 0	613.60

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 921	613.60
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 922 + 923 + 924	613.60

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] 613.60	No. –	–
US$	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3989-99-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION