

102118

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0036993

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992139811001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MILENIO INMILEN S.A. EXPEDIENTE 10211800

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 1.129,94 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 48.099,40

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 1.336.815,61 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 53.760,61 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.900,37

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 45.832,94

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.489.538,87

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 1.906,00 EDIFICIOS 343 961.570,15

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.249,54 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.724,93 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 101.500,00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 653,25 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 103.468,92 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 967.134,95

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 967.134,95

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - OTROS 383 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 389 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 394 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 2.456.673,82

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 15.063,58 DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 699.242,66 DEL EXTERIOR 421 156.794,35

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.340,43 CON EL IESS 425 - CON EMPLEADOS 427 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 877.441,02

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 1.075.483,43 DEL EXTERIOR 451 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -

OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 194.976,21

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 1.270.459,64

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 60.000,00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 60.000,00

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

TOTAL DEL PASIVO 498 2.207.900,66

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - RESERVA LEGAL 507 331,04

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 184,57 RESERVA DE CAPITAL 509 181.860,92

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 49.895,38

PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 15.701,25

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 248.773,16

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 2.456.673,82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIGGI RAMIREZ B. NOMBRE: LUIS PONCE CRUZ

C.I. 0907478473 RUC N° 0911359420001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.333,38

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 1.333,38

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902+903+904 1.333,38

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN