

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	104 [REDACTED]
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 [REDACTED]
RUC 201 [REDACTED]	202 MILLENIUM ON LINE MILLONLINE S.A.	[REDACTED]

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [REDACTED] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [REDACTED] 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 [REDACTED] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [REDACTED] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	[REDACTED]		015 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [REDACTED] 0
Caja, bancos	311 [REDACTED] 377.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [REDACTED] 10,195
Inversiones corrientes	312 [REDACTED] 0	Exportaciones netas	603 [REDACTED] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [REDACTED] 0
Relacionados / Locales	313 [REDACTED] 38	Rendimientos financieros	605 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	314 [REDACTED] 0	Otras rentas gravadas	606 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	315 [REDACTED] 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	316 [REDACTED] 0	Dividendos percibidos locales	608 [REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 [REDACTED] 9,077.87	De recursos públicos	609 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	318 [REDACTED] 0	De otras localidades	610 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	319 [REDACTED] 0	Del exterior	611 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	320 [REDACTED] 0	Otras rentas exentas	612 [REDACTED] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [REDACTED] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [REDACTED] 10,195
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [REDACTED] 237.38	*	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [REDACTED] 231.78	Ventas netas de actividades (informativo)	691 [REDACTED] 0
Inventory de materia prima	325 [REDACTED] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [REDACTED] 0
Inventory de productos en proceso	326 [REDACTED] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [REDACTED] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [REDACTED] 0		
Mercaderías en tránsito	329 [REDACTED] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [REDACTED] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 [REDACTED] 0	el sujeto pasivo	701 [REDACTED] 0
Otros activos corrientes	332 [REDACTED] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [REDACTED] 9,962.77	el sujeto pasivo	702 [REDACTED] 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS			SRI - REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES ANEXOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	14 ABR 2010 Olivera
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	705	0	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 4,000
Gastos de organización y constitución	373	158 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	23.72 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	181.72 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 768.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734 36
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754 71.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,144.49 Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762 44.58
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	
Relacionados / Locales	419	2,096.58	Gastos de viaje	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	
No relacionados / Locales	421	23.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	773.9	Amortizaciones	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	459.41	Servicios públicos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,353.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799
PASIVO LARGO PLAZO				8,543.31

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,651.69
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	247.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,044.58
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	352.9
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por bienes de explotación	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	1,500	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,095.62
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,853.87			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	3,095.62
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	773.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado	851	231.78
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	408.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
Otras reservas	509	122.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,745.5	(-) Exoneración por leyes especiales	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	352.9		
Utilidad del ejercicio	517	567.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,290.62		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,144.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879 271.06



Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [] 0	Interés	898 [] 0	Multa	899 [] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [] 542.13
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 542.13

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 542.13

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 []	N/C No.	910 []	N/C No.	912 []	N/C No.	914 []
Valor USD	909 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor USD	915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
	Valor USD	917 [] 0	Valor USD	919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0901560029

RUC CONTADOR 199 0914539101001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato REGISTROS

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870355060463

Fecha Recaudación: 12/04/2010

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
 Número de identificación
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Red bancaria
 0992142170001
 870355060463
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Período Fiscal
 Fecha de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Hora de Declaración
 Fecha Máxima de Pago

MILENIUM ON LINE MILLONLINE S.A.
 2009
 12/04/2010
 22/04/2010
 04:12:12 PM
 22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 542.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 542.13

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 542.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 542.13

Le recordamos que el valor de US \$ 542.13 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010



196 09:41:48 04/14/2010 2 1 jandradh
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0992142170001
 Razon social : MILENIUM ON LINE MILLONLINE S.A.
 Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870355060463
 Aut. SRI : 71404-201-037920-4
 Efe: US\$0.00 CHQ : US\$542.13
 PAGO TOTAL: US\$542.13