

## 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 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 ☐

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 ☐

RUC 201 0992142170001

202 MILENIUM ON LINE MILLONLINE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 ☐ Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 ☐

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 ☐ Egreso con partes relacionadas del exterior 014 ☐

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 ☐

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 ☐

Caja, bancos

311 ☐ 377.74

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 ☐ 10,195

Inversiones corrientes

312 ☐

Exportaciones netas

603 ☐

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 ☐

Relacionados / Locales

313 ☐ 38

Rendimientos financieros

605 ☐

Relacionados / Del exterior

314 ☐

Otras rentas gravadas

606 ☐

No relacionados / Locales

315 ☐

Utilidad en venta de activos fijos

607 ☐

No relacionados / Del exterior

316 ☐

Dividendos percibidos locales

608 ☐

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 ☐

Relacionados / Locales

317 ☐ 9,077.87

De recursos públicos

610 ☐

Relacionados / Del exterior

318 ☐

De otros locales

611 ☐

No relacionados / Locales

319 ☐

De exterior

612 ☐

No relacionados / Del exterior

320 ☐

Otras rentas exentas

613 ☐

(-) Provisión cuentas incobrables

321 ☐

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 ☐ 10,195

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 ☐ 237.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 ☐ 231.78

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 ☐

Inventario de materia prima

325 ☐

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 ☐

Inventario de productos en proceso

326 ☐

Inventario de suministros y materiales

327 ☐

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 ☐

Mercaderías en tránsito

329 ☐

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 ☐

Activos pagados por anticipado

331 ☐

Otros activos corrientes

332 ☐

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 ☐ 9,962.77

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 ☐

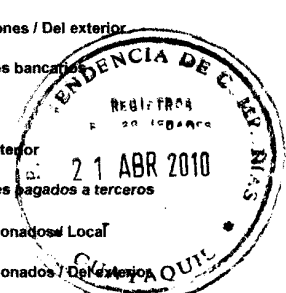
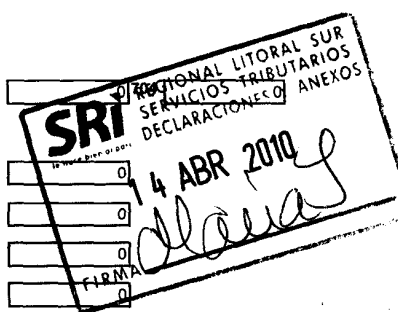
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

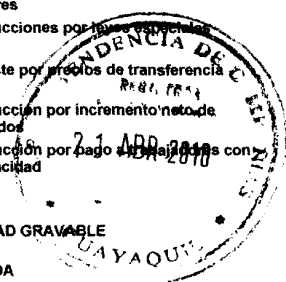
702 ☐

el sujeto pasivo

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



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas		
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		
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	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	8,543.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,353.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,543.31
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
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	PERDIDA 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 808)	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 impuestos especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas 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	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,853.87			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,095.62
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	773.91
			(-) 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	854	0
Otras reservas	509	122.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,745.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	352.9			
Utilidad del ejercicio	517	567.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	542.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
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

BANCO

922

RED BANCARIA

21 ABR 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870355060463  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 12/04/2010

102268

**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  
Periodo 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
<b>Total</b>	<b>\$ 542.13</b>

**FORMA DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 542.13</b>
----------------------	------------------

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.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870355060463  
Aut. SRI : 71404-201-037920-4  
Efe: us\$0.00 CHQ : us\$542.13  
PAGO TOTAL: us\$542.13