

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0992142170001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MILENIUM ON LINE MILLONLINE S.A.** **203** EXPEDIENTE **102268**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	600,00	EXPORTACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	80,00	SUELDOS Y SALARIOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	72,00	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
MARCAS, PATENTES) DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	40,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	16,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383	-	OTROS GASTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	399	896,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		751	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	120,00	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	419	120,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OBLIGACIONES	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	120,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	447	-	779
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTRAS PROVISIONES	459	-	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	471	-	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL PASIVO	489	120,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	12,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	12,00	UTILIDAD CAMPO 814
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	776,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	896,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
903	INTERÉS POR MORA	-
904	MULTAS	10,00
909	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NO. CESAR BAQUERIZO **NOMBRE MA. RIVADENEIRA**
C.I. No. 0901560029 **RUC No. 1303919763001**

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

906 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

908 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

909 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

910 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

911 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

912 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

913 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

914 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

915 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

916 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

917 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

918 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

919 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

920 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

921 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

922 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

923 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

924 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

925 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

926 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

927 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

928 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

929 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

930 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

931 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

932 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

933 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

934 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

935 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

936 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

937 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

938 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

939 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

940 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

941 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

942 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

943 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

944 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

945 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

946 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

947 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

948 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

949 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

950 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

951 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

952 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

953 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

954 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

955 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

956 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

957 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

958 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

959 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

960 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

961 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

962 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

963 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

964 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

965 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

966 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

967 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

968 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

969 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

970 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

971 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

972 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

973 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

974 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**