

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 2008362
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 2064001
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 112191
 RUC 201 0992305819001 202 MILENIUMGRAND CORP S.A.

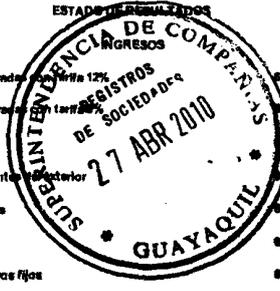
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

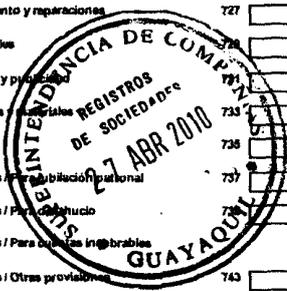
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|-----|--|-----|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 001 |
| Caja, bancos | 311 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 002 |
| Inversiones corrientes | 312 | Exportaciones netas | 003 |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 004 |
| Relacionados / Locales | 313 | Rendimientos financieros | 005 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | Otras rentas gravadas | 006 |
| No relacionados / Locales | 315 | Utilidad en venta de activos fijos | 007 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | Dividendos percibidos locales | 008 |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 | De recursos públicos | 009 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | De otras locales | 010 |
| No relacionados / Locales | 319 | Del exterior | 011 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | Otras rentas exentas | 012 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012) | 009 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 001 |
| Inventario de materia prima | 325 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 002 |
| 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 | | |
| ACTIVO FIJO | | COSTOS Y GASTOS | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | | |
| Muebles y enseres | 343 | | |



| | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|---|------------|--------------------------------|
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 705 | <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> | inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> | importaciones de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) inventario final de materia prima | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="0"/> | inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| Terranos | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | <input type="text" value="0"/> | (-) inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="319.49"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas | 721 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="319.49"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones | 727 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 729 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros | 733 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Contribución patronal | 737 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para contingencias | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones | 743 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior | 751 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local | 753 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | <input type="text" value="800"/> | Del exterior | 755 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local | 761 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y costas) | 771 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> |



| | | | | | | | |
|--|-----|-----|--|-----|---|-----|----|
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | / | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 796 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796) | | | 798 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | | | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809 - 810 - 811 - 812) | | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles en el exterior | | | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles en el exterior | | | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos en el exterior | | | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuidos a otros sueltos | | | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pasivos tributarios de años anteriores | | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por impuestos especiales | | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para desastros | 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 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | 830 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489) | 499 | 0 | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Total impuesto causado | | | 846 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | | | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | | | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 613 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | | | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | | | |
| Utilidad del ejercicio | 617 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 860 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 619 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 800 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | 800 | Anticipo próximo año (fórmula) | | | 879 | 48 |



Pago previo (Informativo) 980

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 900

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por los datos de este documento (Art. 181 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 00012008161

FORMA DE PAGO

921

no existe otro

BANCO

922

SERVICIO DE EMPRESAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870357019985

Fecha Recaudación: 17/04/2010



112191

|  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|--|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0992305819001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870357019985 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| <hr/> | |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | MILENIUMGRAND CORP S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 17/04/2010 |
| Hora de Declaración | 08:14:16 PM |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 19/04/2010 |
| <hr/> | |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |
| <hr/> | |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |
| <hr/> | |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |

