SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER2004 0177

Nº 20 0017377

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992305819001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MILENTUMGRAND CORP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 112191

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		2.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		1.596,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		3.796,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS	342		--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		--
TOTAL ACTIVO FIJO	354		--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
	OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	--
INVERSIONES LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	--
	OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	--
OTROS ACTIVOS		384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	386	3.796,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		387	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIROS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	524,50
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES	415	2.750,00
	DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES FISCALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	61,50
	CON EL IESS	418	--
	CON EMPLEADOS	419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	3.336,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
SOBREGIROS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	--
	DEL EXTERIOR	444	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	--
HIPOTECAS POR PAGAR		448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	--
OTRAS PROVISIONES		451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL DEL PASIVO	426 + 485 + 473 + 483	484	3.336,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		485	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	--
RESERVA LEGAL		504	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	--
RESERVA DE CAPITAL		506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	320,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		513	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	19,50
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	460,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	433 + 595	599	3.796,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.400,00
EXPORTACIONES NETAS		609	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	1.400,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	1.154,00
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	--
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
(-) MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--
(-) OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN		715	--
(-) DEPRECIACIÓN DE PLANTA		716	--
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	--
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES		718	--
(-) SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	--
(-) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	--
(-) AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	--
(-) MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
(-) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	--
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	--
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	--
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	--
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	--
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	--
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	--
(-) BAJA DE INVENTARIOS		737	--
(-) OTROS COSTOS		738	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	1.154,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) SUELDOS, SALARIOS		751	--
(-) PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	--
(-) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	--
(-) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	--
(-) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	180,00
(-) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	--
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	--
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	--
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	--
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	--
(-) COMISIONES EN VENTAS		761	--
(-) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	--
(-) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	--
(-) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	--
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES		765	24,00
(-) GASTOS DE GESTIÓN		766	--
(-) GASTOS DE VIAJE		767	--
(-) AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	--
(-) NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	--
(-) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	--
(-) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	--
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	--
(-) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	--
(-) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	--
(-) INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	--
	AL EXTERIOR	777	--
(-) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	--
(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780	204,00
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.358,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	42,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	42,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
(-) EXCESO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	EN EL PAÍS	806	204,00
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-585 X 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=)		814	246,00
= **PÉRDIDA** (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=)		815	--
APLICACIÓN CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	246,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	61,50
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	61,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(-0,5 * 818) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MANO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	61,50
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	61,50

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

NOMBRE: DOLLY ROBLES MORIEL
C.I. 0901998161

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SARA ACEVEDO DELGADO
RUC Nº 0907541999001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	61,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº
913	USD --	914	USD --	915	USD --	916	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Retenc. Nº	918	Retenc. Nº	919	Retenc. Nº	920	Retenc. Nº
921	USD --	922	USD --	923	USD --	924	USD --

(CAMPO 912 Y 924) LEY Nº: 925 | REGISTRO OFICIAL Nº: 926 | AÑO 927 | MES 928 | DÍA 929

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04