

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992304766001

RAZON SOCIAL: SUELASMILLENIUM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	16768500
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0915342588
199	RUC CONTADOR -----	0923852743001
201	RUC -----	0992304766001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SUELASMILLENIUM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112242
311	Caja, bancos -----	250.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	14,615.88
321	Provisión cuentas incobrables -----	146.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,147.03
325	Inventario de materia prima -----	117,555.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,422.16
343	Muebles y enseres -----	5,276.74
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	15,780.89
345	Equipo de computación y software -----	4,354.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,471.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	14,940.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	148,362.57
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	1,542.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	30,399.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	940.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	32,881.67
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La -----	93,540.46
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,600.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	106,140.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	139,022.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,273.34
517	Utilidad del ejercicio -----	6,267.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,340.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	148,362.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,971.76
699	TOTAL INGRESOS -----	101,971.76
706	Inventario inicial de materia prima -----	103,164.06
707	Compras netas locales de materia prima -----	26,573.25
708	Importaciones de materia prima -----	18,409.63
709	Inventario final de materia prima -----	117,555.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	18,870.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,818.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	629.12
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,000.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	22,693.42
736	Gasto - Transporte -----	3,797.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992304766001
 RAZON SOCIAL: SUELASMILLENIUM S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	146.16
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,984.58
778	Gasto - Gastos de viaje -----	60.00
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	3,556.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,555.78
797	SUBTOTAL COSTO -----	30,591.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	65,113.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	95,704.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,267.10
811	15% Participación a trabajadores -----	940.07
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,327.03
842	Saldo utilidad gravable -----	5,327.03
849	Total impuesto causado -----	1,331.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	458.20
855	Crédito tributario de años anteriores -----	557.02
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	316.54
890	PAGO PREVIO -----	316.54
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	316.54
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUELAS MILLENIUM S. A.

[Handwritten signature]
 J.

Firma Representante Legal

C.I. 0915342588

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0923852743001



112242



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992304766001
870255962450
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SUELASMILLENIU S.A.
2008
18/03/2009
20/04/2009
10:55:16 AM
20/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 316.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 316.54

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 316.54
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 316.54 debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



NOTA DE VENTA
BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001
Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010
Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira
Oficina:.... AG. KM 6.5 VIA A DAULE
Dirección Emisión: Bogota 100 - 200 y
10 de agosto
Cajero:..... CM005801
Caj.P.:..... FEAVILES
Fecha:..... 2009-03-20 12:59:18
Documento:.. 050-004-0001059

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292003200924801050
RUC.....: 0992304766001
CEP.....: 870255962450
Razón Social: SUELASMILLENIU S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 316.54
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0207378127
Oficina.....: AG. KM 6.5 VIA A DAULE
Cajero.....: CM005801
Caj.Ps.....: FEAVILES
Fecha.....: 2009-03-20 12:59:18
Control.....: Sec-124 Corriente, En Línea

Cliente:.... Consumidor Fiel
0992304766001
\$316.54
Costo transacción IMPUESTOS CEP
\$0.50
Total:..... \$0.50

