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

FORMULARIO 101

No. 3001108487

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
104 No. Empleados bajo nómina	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992425628001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CORPOMILENIUM S.A.
203 EXPEDIENTE	120450		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	--	
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	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	--	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE. EMPRESA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones años 2000)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
OTRAS	388	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	800,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	--	
DEL EXTERIOR	412	--	
LOCALES	413	--	
DEL EXTERIOR	417	--	
LOCALES	418	--	
DEL EXTERIOR	421	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	--	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	--	
CON EL IESS	427	--	
CON EMPLEADOS	428	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	
PROVISIONES	431	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	--	
DEL EXTERIOR	442	--	
LOCALES	445	--	
DEL EXTERIOR	447	--	
LOCALES	448	--	
DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
PROVISIONES	458	--	
CRÉDITO A MUTUO	459	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	--	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
RESERVA LEGAL	507	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
EXPORTACIONES NETAS	603	--	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--	
OTRAS RENTAS	609	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	--	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILES			
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--	
COMBUSTIBLES	737	--	
LUBRICANTES	738	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	741	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--	
TRANSPORTE	743	--	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--	
GASTOS DE VIAJE	745	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES O INTANGIBLES)	751	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	755	--	
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	756	--	
PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	757	--	
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES (INFORMATIVO)	758	--	
PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
	761	--	
	762	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
	806	--	
	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--	
(-) LÍMITE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806-807+808+809-810-811-812+813	814	--	
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806-807+808+809-810-811-812+813	815	--	
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-(-)	824	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-(-)	825	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (818 - 820 - 821 - 822 - 823)	826	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 826 - 901)	902	--	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	--	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LISA LOBRECHANO — No. 0908738991

NOMBRE: HUGO INGA — RUC No. 0914829049001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	907	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
USD	USD	USD	USD
IGAMPO 912 Y 926 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
USD	USD	USD	USD
918 AÑO	MES	DÍA	

CONTROL Superintendencia de Compañías
Tarjeta de Registro Para Verificación NAD-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 3 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

406 15:11:49 04/02/2007 92 1 eramonc
DN 3070 PAGO IMPUESTOS WEB
Tip.Impto.: 101 INFTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-060-003710-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO