

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE CONTABLE ÚNICO SOCIETARIO Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 700049509	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008			
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 157412	
RUC 1792074967001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MILLENNIUM GENERAL PUNKER	
OPORTUNIDAD DE PAGOS DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE LOS EFECTOS FISCAL INFORMATIVOS			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(011+012+013+014+015+016+017+018+019+020+021+022+023+024+025+026+027+028+029+030+031+032+033+034+035+036+037+038+039+040+041+042+043+044+045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066+067+068+069+070+071+072+073+074+075+076+077+078+079+080+081+082+083+084+085+086+087+088+089+090+091+092+093+094+095+096+097+098+099+100)			
ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+ 2.534,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
LOCALS	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
LOCALS	+	DE OTRAS LOCALES	+
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
LOCALS	100,00		
DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 2.634,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJO	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	+	OTRAS PROVISIONES	+
LOCALS	+	LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	+	LOCAL	+
LOCALS	+	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	+
LOCALS	+	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	+
LOCALS	+	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADOS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 2.634,70	RELACIONADAS	+
		NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
LOCALS	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
LOCALS	+		
DEL EXTERIOR	+		



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° MAC-008-2008-1320

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

10 0049509

RELACIONES CON INVERSIÓN		GASTOS DE VIAJE		779		779	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		779	
LOCALES		ACELERADA		779		779	
DEL EXTERIOR		NO Acelerada		779		779	
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		779		779	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		779		779	
LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		779		779	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		779		779	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		779		779	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		779		779	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL GASTOS Y GASTOS		779		779	
CRÉDITO A MUTUO				779		779	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		779		779	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		779		779	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		779		779	
PASIVO LARGO PLAZO				779		779	
RELACIONADOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		779		779	
DEL EXTERIOR		BALANCE DEL EJERCICIO		779		779	
NO RELACIONADOS		BALANCE DEL EJERCICIO		779		779	
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		779		779	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		779		779	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		779		779	
LOCALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		779		779	
DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		779		779	
RELACIONADOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		779		779	
DEL EXTERIOR		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		779		779	
NO RELACIONADOS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		779		779	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		779		779	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		779		779	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		779		779	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		779		779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				779		779	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				779		779	
OTRAS PROVISIONES				779		779	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		779		779	
PASIVOS DIFERIDOS		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		779		779	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		779		779	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) ANTICIPO PAGADO		779		779	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		779		779	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		779		779	
RESERVA LEGAL		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		779		779	
OTRAS RESERVAS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		779		779	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		779		779	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				779		779	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				779		779	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				779		779	
		PAGO PREVIO (Informativo)		779		779	

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-987	+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reset No.	Reset No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Guero Saez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

LAURA BELEN LAZO JIMONVAL												LUC RAMIRO AVILES PORTA												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												RUC No.												
1	1	1	2	7	7	6	1	0	7			1	1	6	0	2	0	2	8	5	2	0	0	1

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 5
BANCO DE QUAYAQUIL S.A.
SUCURSAL MAYOR QUITO
01 ABR 2009
PG-V5 VENTANILLA PG-V5

[illegible]