

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17376162

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792128129001

202

HUMANMILENIUM S.A.

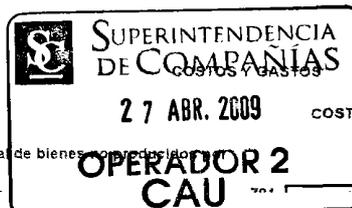
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="6,258.83"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="92,924.02"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="69.55"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="17,086.34"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="170.86"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="92,993.57"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="325.83"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="809.18"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes, costo	GASTO



322	3.608.27	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	15.534.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.517.59		702	15.534.0
ACTIVO FIJO				
Reparticiones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
351	0	Intangibles (excepto intangibles)	703	0
342	0	Navas, aeronaves, barcos y similares	704	0
343	0	Muebles y enseres	705	809.18
344	0	Mecanaria, equipos e instalaciones	706	0
345	141.66	Equipo de computación y software	707	0
346	0	Vehículos, equipo de transporte y castilero móvil	708	0
347	0	Otros activos fijos	709	0
348	82.43	(-) Depreciación acumulada activo fijo	710	0
349	0	Terrenos	711	0
350	0	Obras en proceso	712	0
359	881.17	TOTAL ACTIVO FIJO	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	30.441.8
375	0	Gastos de organización y constitución	717	3.988.75
378	0	Gastos de investigación, exploración y similares que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
377	0	Otros activos diferidos	719	3.853.76
376	0	(-) Amortización acumulada	721	4.050.13
378	0	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Arrendamiento de inmuebles				
381	0	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	725	561.72
382	0	Inversiones largo plazo / Otras	726	873.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				
Promoción y publicidad				
385	0	Relacionados / Locales	731	944.71
384	0	Relacionados / Del exterior	732	0
Relacionados / Locales				
385	0	No relacionados / Locales	733	0
386	0	No relacionados / Del exterior	734	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Provisiones / Para cuentas intangibles				
387	0	Relacionados / Locales	743	170.82
388	0	Relacionados / Del exterior	744	0
Relacionados / Locales				
389	0	No relacionados / Locales	745	0
390	0	No relacionados / Del exterior	746	0
(+) Provisión cuentas incobrables				
391	0	Otros activos largo plazo	751	0
392	0	Otros activos largo plazo	752	0
397	0	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	753	998.82
399	28.898.76	TOTAL DEL ACTIVO (335 + 389 + 378 + 357)	756	0
PASIVO				
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales				
411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales				
411	0	No relacionados / Local	759	0


OPERADOR 2
CAU
 27 ABR. 2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/04/2009

747	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				
Otras pérdidas				
769	0	Locales	770	0
415	4.220.53	Del exterior	771	0
416	0	Seguros y reaseguros (primas y gestiones)	774	0
Préstamos de accionistas / Locales				
417	0	Costos indirectos asignados desde el exterior	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior				
418	0	por partes relacionadas	776	80.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				
Gastos de gestión				
419	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	114
420	0	Relacionados / Locales	778	0
421	8.382.12	Relacionados / Del exterior	779	0
No relacionados / Locales				
422	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
423	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0
424	0	No relacionados / Del exterior	783	88.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio				
425	440.42	Amortizaciones	785	0
426	366.79	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	786	126.5
427	0	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	787	0
428	0	Crédito a mutuo	788	18.627.88
429	0	Pagos por otros bienes	789	0
430	0	Obligaciones emitidas corto plazo	791	0
431	0	TOTAL COSTOS	797	16.390.04
432	0	Provisiones	798	74.158.54
433	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	90.548.58
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				
Baja de inventario (informativo)				
441	0	Relacionados / Locales	794	0
442	0	Relacionados / Del exterior	795	0
No relacionados / Locales				
443	0	No relacionados / Del exterior	796	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
CONCILIACION TRIBUTARIA				
445	0	Locales	801	2.444.96
446	0	Del exterior	802	0
Préstamos de accionistas / Locales				
447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 789 mayor a 0)	803	0
448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 789 menor a 0)	804	0
449	0	Préstamos de accionistas / Del exterior	811	386.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				
(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)				
450	0	Relacionados / Locales	812	0
451	0	Relacionados / Del exterior	813	0
No relacionados / Locales				
452	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	814	0
453	0	Relacionados / Del exterior	815	0
No relacionados / Locales				
454	0	(+) Gastos no deducibles locales	816	0
455	0	Relacionados / Del exterior	817	0
No relacionados / Locales				
456	0	(-) Gastos incurridos exentos	818	0
457	0	Relacionados / Del exterior	819	0
No relacionados / Locales				
458	0	(+) Participación trabajadores exentos	820	0
459	0	Relacionados / Del exterior	821	0
No relacionados / Locales				
460	0	(+) Amortización pérdidas tributarias (intereses)	822	0
461	0	Obligaciones emitidas largo plazo	823	0
462	0	Provisiones para desahucio patrimonial	824	0
463	0	Relacionados / Del exterior	825	0
No relacionados / Locales				
464	0	(+) Ajuste por precio de transferencia	826	0
465	0	Provisiones para desahucio	827	0
466	0	Relacionados / Del exterior	828	0
No relacionados / Locales				
467	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829	0
468	0	Otras provisiones	830	0
469	0	Relacionados / Del exterior	831	0
No relacionados / Locales				
470	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	832	0
471	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	833	0


OPERADOR 2
CAU
 27 ABR. 2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/04/2009

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,078.24"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="14,540.08"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,078.24"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="519.56"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="12,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="79.14"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,158.68"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="440.42"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="14,358.68"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="28,898.76"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="180.64"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

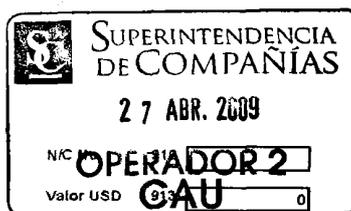
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="440.42"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="440.42"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="440.42"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

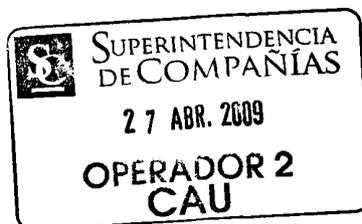
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262047841
Fecha Recaudacion: 13/04/2009


ING. DARWIN BENITEZ


MARCO AYALA

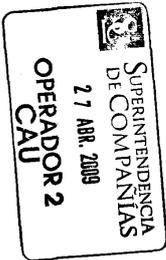


HUMANMILENIUM S.A.
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA (a)
 Año fiscal 2008
 (En US Dólares)
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Descripción	Valor Según la Cl. (e)
CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL	2.444,90
Más/Menos otras partidas conciliatorias para participación laboral (b)	0,00
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE BASE DE CÁLCULO DEL 10% DE PARTICIPACIÓN LABORAL	2.444,90
10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	244,49

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL	2.444,90
Menos:	
Amortización de Pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)	0,00
10% Participación a trabajadores (f)	244,49
100% Dividendos Períodos en Efectivo Exentos	0,00
100% Otras Rentas Exentas y no Gravadas (Art. 9 LRTI)	0,00
Otras deducciones (h)	0,00
Ingresos no gravados ocasionados por contraprestación entre las NECs o NICs y la normativa tributaria ecuatoriana vigente. Tómese en cuenta los comentarios de la Administración Tributaria, detallados en la Nota Especial de este anexo (detallar estas partidas conciliatorias por cada NEC o NIC aplicada por el contribuyente).	0,00
Más:	
Gastos no deducibles en el país	0,00
Gastos no deducibles en el extranjero	0,00
Gastos incurridos para Generar Ingresos Exentos	0,00
10% Participación de trabajadores en Dividendos Períodos	0,00
10% Participación de trabajadores en Otras Rentas Exentas	0,00
Gastos no deducibles ocasionados por contraprestación entre las NECs o NICs y la normativa tributaria ecuatoriana vigente. Tómese en cuenta los comentarios de la Administración Tributaria, detallados en la Nota Especial de este anexo (detallar estas partidas conciliatorias por cada NEC o NIC aplicada por el contribuyente).	0,00
UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE	2.078,24
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 29% (Arts. 37 y 38 del RLRTI)	2.078,24
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 19% (Arts. 37 y 38 del RLRTI)	0,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	519,58

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	519,58
Menos:	
Anticipos de Impuesto a la Renta	0,00
Impuesto a la Renta pagado por Dividendos Anticipados (Art. 100 RLRTI)	0,00
Retenciones en la fuente del año	78,14
Crédito Tributario por leyes especiales (i)	0,00
Retenciones por dividendos anticipados	0,00
Remanente de anticipos no utilizados de ejercicios anteriores (Art. 65 RLRTI)	0,00
Impuesto a la Renta pagado en el exterior que no excede el valor del impuesto atribuible a dichos ingresos en el Ecuador (Art. 49 LRTI)	0,00
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	441,44
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,00



[Handwritten signatures]

Ing. Darwin...
 GEREENTE GENERAL

Marcos Moysa U.
 CONTADOR
 Matrícula No: 337644

159726

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792128129001
CEP#(Número de Serie)	870262047841
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HUMANMILENIUM S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	10:47:09 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 440.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 440.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 440.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 440.42 , sera debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3390449704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

