

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC
-----	-----

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

203	EXPEDIENTE
-----	------------

1 7 9 2 2 0 1 6 6 2 0 0 1

CORPORACION MILENIO SYSTEM S.A.

162850

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601	+	23734,87			
CAJA, BANCOS						311	+	28,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602	+	
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	4,25	EXPORTACIONES NETAS						603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3300,39	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604	+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS						605	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS						606	+	5.000			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						607	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						608	+	-			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS					609	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES					610	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR					611	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS						612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						323	+	-	TOTAL INGRESOS						699	=	28734,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						324	+	205,05	SUMAR DEL 601 AL 612						698	=	28734,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						661		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						327	+										

COSTOS Y GASTOS

MERCADEADAS EN TRANSITO	329	*			COSTO	GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	3537,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2730,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3883,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	4270,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	800,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	10.083,21	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	723	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+

COSE
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 1

QUITO

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

30 ABR. 2010

OPERADOR I

QUITO

ACTIVO LARGO PLAZO												
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	738	+	
	OTRAS		362	+		PARA DESAHUCIO		739	+	740	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
		DEL EXTERIOR	364	+	OTRAS PROVISIONES		743	+	744	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	746	+	4317,44
		DEL EXTERIOR	366	+		DEL EXTERIOR		747	+	748	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+		COMISIONES	LOCAL		749	+	750	
		DEL EXTERIOR	368	+	DEL EXTERIOR		751	+	752	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		753	+	754	+
		DEL EXTERIOR	370	+		DEL EXTERIOR		755	+	756	+	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		371	(-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	LOCAL		757	+	758	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		372	+		DEL EXTERIOR		759	+	760	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		377	=		NO RELACIONADOS	LOCAL		761	+	762	+	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	=			DEL EXTERIOR		763	+	764	+	
				RENTA EN CUENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		765	+	766	+	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	768	+		770	*	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	7532,32	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	*	
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1000	GASTOS DE GESTIÓN				775	*	112143
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	*	

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 2625,36

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

1585,69 10.118,01 496,93 3503,03 13621,04

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + - - TOTAL COSTOS 787 = - -

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + - - TOTAL GASTOS 798 = - 29231,84

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + - - TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+798) 789 = -

CREDITO A MUTUO 426 + - -

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + - - BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 = - -

PROVISIONES 428 + - - PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 = - -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 = 10.118,01 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 = - -

PASIVO LARGO PLAZO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0 801 = -

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0 802 = 496,93

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

CREDITO A MUTUO

OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES PARA DESAHUCIO

OTRAS PROVISIONES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 468 = -

PASIVOS DIFERIDOS 479 + - - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 = -

OTROS PASIVOS 486 + - - TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 = -

TOTAL DEL PASIVO 439+468+479+486 489 = 10.118,01 (-) ANTICIPO PAGADO 851 (-) -

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 4000 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-) 205,05

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-) -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + - (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-) -

RESERVA LEGAL 507 + - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-) -

OTRAS RESERVAS 509 + - (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-) -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + - - IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 = -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 = -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + - -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) 496,93 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 = -

TOTAL PATRIMONIO NETO 588 = 3503,03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+588 589 = 13621,04 PAGO PREVIO (Informativo) 890 = -

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO 897 USD - INTERÉS 898 USD - MULTA 899 USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897 902 + -

INTERÉS POR MORA 903 + -

MULTA 904 + -

TOTAL PAGADO 999 = -

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

