

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991343466001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MILLONICOR SA** 203 EXPEDIENTE **74481**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 608		
CADENERÍAS EN TRÁNSITO 330			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS 343 <b>1.096,00</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>273,00</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b> <b>823,00</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (primas y cesiones) 729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b> <b>823,00</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>200,00</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b> <b>200,00</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTRAS 388			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			OTROS COSTOS 748		
OTROS ACTIVOS 394			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b> <b>1.023,00</b>			SUELDOS, SALARIOS 750		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		

<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
LOCALES 411			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
DEL EXTERIOR 412			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
OBLIGACIONES CON			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
LOCALES 413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 414			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
LOCALES 415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
DEL EXTERIOR 416			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			GASTOS DE VIAJE 766		
CON EL IESS 426			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON EMPLEADOS 427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
LOCALES 441			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 442			LOCALES 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 776		
LOCALES 445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
LOCALES 449			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 473</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 473</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			EN EL PAÍS 806		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b> <b>1.023,00</b>			EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>1.296,00</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA LEGAL 507			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
RESERVA DE CAPITAL 509			= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 815		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>273,00</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 521</b> <b>1.023,00</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+521 809</b> <b>1.023,00</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
NOMBRE: <b>LEONARDO CHIRIBOGA</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <b>MARCELO VARGAS</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827		
RUC N°: <b>091377710001</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA 903		
BANCOS DE AYAYACUO S.A. Agencia Cayash			MULTAS 904		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		

DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
905 N/C N°	910 N/C N°	914 N/C N°	918 Resol. N°
906 USD	911 USD	915 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	922	AÑO 923
			MES 924
			DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN