



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. **1 0025023**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991510974001** RAZON SOCIAL **MILENIO 3 PRODUCCIONES S.A MILPRODUC** EXPEDIENTE **84617**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84617**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4,928.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	56,625.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,256.80	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(4,537.63)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,695.55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	32.52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	52.120.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
GASTOS ANTICIPADOS	2,014.23		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,894.91		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,351.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(791.37)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7,560.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,730.55
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	30.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	565.24
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,296.58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	571.85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	42.64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,326.58	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	580.89
TOTAL DEL ACTIVO	20,782.11	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,198.43
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	504.76
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,194.36

370 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	2,510.60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
COMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	986.84
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,586.62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	986.84
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4,051.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12,939.14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	450.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,598.60		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12,939.14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITARIOS	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	504.76
LOCALES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
EXTRINOS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	13,443.90
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,016.59
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	9,598.60		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12,939.14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL PAIS	-
RESERVAS	848.43	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	226.46	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	(2,016.59)
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,716.71	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENIAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,191.91	= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	10,922.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,183.51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	2,730.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,782.11	(-) ANTICIPOS	(79.32)
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(539.86)
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	2,110.96
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **1,095.39**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HECTOR CACERES P.** NOMBRE: **HECTOR CACERES P.** C.I. **0915068266**

FIRMA CONTADOR: **ORFELINA TAPIA L.** NOMBRE: **ORFELINA TAPIA L.** C.I. **0901096040**

900 VALORES A PAGAR * FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	2,110.96	U.S.S	-	U.S.S	-
INTERESES POR MORA	28.77				
MULTAS	63.32				
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	2,203.05				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-007-054900-4