SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES

No. 200014035

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84617

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991510974001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Milenio 3 Producciones SA. (Ilpro11) — EXPEDIENTE: 341172

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	504,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.911,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.808,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.330,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.491,77
[redacted]NTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
[redacted]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.046,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15.944,98
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.696,48
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.428,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.213,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
[redacted]TIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	15.213,27
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.616,77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.636,77
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	–
[redacted] OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
[redacted] OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	40.896,99
ACTIVOS CONTINGENTES	500	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	10.583,53
[redacted] DEL EXTERIOR	412	–
[redacted] LOCALES	413	–
[redacted] DEL EXTERIOR	414	–
[redacted] LOCALES	415	–
[redacted] DEL EXTERIOR	416	–
[redacted] COMERCIAL, TRIBUTARIA	417	[illegible]
[redacted] CON EL IESS	418	71,91
[redacted] CON EMPLEADOS	419	423,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	3.753,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	22.599,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	–
[redacted] DEL EXTERIOR	442	–
[redacted] LOCALES	443	–
[redacted] DEL EXTERIOR	444	–
[redacted] LOCALES	445	–
[redacted] DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	22.599,73
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	226,46
RESERVA DE CAPITAL	506	848,43
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	9.045,13
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	7.177,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18.297,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	40.896,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	133.705,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] OTRAS RENTAS	607	112,71
TOTAL INGRESOS	699	133.818,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	20.509,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.192,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.335,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.535,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1,62
COMBUSTIBLES	760	2.253,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	940,72
GASTOS DE GESTION	763	713,33
GASTOS DE VIAJE	764	265,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.189,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.423,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.636,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
[redacted] LOCALES	774	–
[redacted] AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	34.300,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	125.372,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	309,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	309,03
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	125.631,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7.177,24
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	7.177,24
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.076,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
[redacted] EN EL PAIS	806	972,75
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	7.073,41
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.073,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.768,35
(-) ANTICIPO PAGADO	819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.336,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	723,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	826	–
INTERES POR MORA	827	–
MULTAS	828	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	–

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hector Caceres — C.I. No. 0915068266

NOMBRE: Orfelina Tapia — RUC No. 0901096040001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	832	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833 N/C No. –	834 N/C No. –	835 N/C No. –	836 N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

837 N/C No. –	838 Resol. No. –
USD –	USD –

(CAMPO 512 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

17-003-003750-E
20020417

BANCO DE GUAYAQUIL 0.00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA ORDESA 19 ABR 2022 02V8 CAJERO UNIVERSAL 02V8