0015856

IMPORTANTE: Sólo de USAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes: | Año: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NUC: 3791171238001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Consorcio Millenium S.A. | EXPEDIENTE: 88836

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		38.729,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		29.724,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.567,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		18.444,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		9.172,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		26.522,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		95.705,56
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		38.807,35
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		267.668,65
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		37.059,31
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		10.115,06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		33.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		23.048,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		57.123,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		57.123,66
340 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.085,09
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
VALORIZACIÓN		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1.085,09
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 380 + 370 + 360		323.901,26
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		19.733,22
DEL EXTERIOR		
LOCALES		25.895,83
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4.293,07
CON EL IESS		372,38
CON EMPLEADOS		779,22
OBLIGACIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		57.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		108.118,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		44.498,83
DEL EXTERIOR		
LOCALES		31.557,93
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
IMPUESTOS POR PAGAR		
INGRESOS DIFERIDOS		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		76.056,76
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		132.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		132.000,00
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480		316.175,43
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		1.316,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		4.415,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.531,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430+500		323.707,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		720.357,57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		42.135,00
EXPORTACIONES NETAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		319,44
OTRAS RENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		762.806,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		238.754,81
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		165.516,27
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		50.475,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		93.377,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (DE BIS., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		476,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		253,40
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		2.731,03
TOTAL COSTO DE VENTAS		611.111,27
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		46.013,16
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		12.273,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.549,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		3.846,57
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.088,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.401,63
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.784,82
GASTOS DE GESTIÓN		1.646,02
GASTOS DE VIAJE		1.036,87
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.748,92
HONORARIOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
REPARACIÓN, COMPENSACIONES Y OTROS		93,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11.199,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		19.241,98
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.035,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		139.440,33
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		5.974,36
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5.974,36
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		757.033,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		5.124,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		5.124,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		779,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
GASTOS RELACIONADOS DIVIDENDOS 15% (804 x 15%)		
GASTOS RENTAS EXENTAS (805 - 803 x 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814		4.415,63
= **PÉRDIDA** 802-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		4.415,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		1.103,90
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.172,75
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0		8.068,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		32,[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		33,[illegible]

DECLARO BAJO JURAMENTO PROPORCIONAR EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PODRÁ SER SANCIONADO (A) POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gabriel Nieto | NOMBRE: Olga de Delgado

C.C. No. 1707216774 | RUC No. 0400032543001

RESTITUCIÓN CHEQUE, NÚMERO SUSCRIBIRÁ, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NFC No.	NVC No.	NFC No.		NFC No.	Pago No.	Resol. No.	
USD	USD	USD		USD		USD	
COMPROBT Y RFC LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			MES	AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TIMBRE S.A. R.S.C. 1708714140001 - RESOLUCIÓN 9170104DIER-0177-A 29-05-2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR. 2005
Marco Cruz

32-4 32-002807-8 433.11 2005/04/14 Banco Internacional S.A. © comisión: $0.50