0161893

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992125632001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECNOMILLENSA S.A. — EXPEDIENTE: 100863

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		30.829.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		431.028.93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		96.902.58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		33.699.67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		13.475.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		195.516.17
MERCADERIAS EN TRANSITO		11.000.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.145.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		18.685.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		832.395.16
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		7.243.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		37.325.79
EQUIPO DE COMPUTACION		26.917.02
VEHICULOS		10.334.03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		617.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		19.826.23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		63.459.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		234.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		63.693.98
380 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		3.795.62
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		116.307.84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		435.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		119.620.60
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		----
OTROS		9.164.17
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
SOCIEDADES RELACIONADAS		----
OTRAS		----
GASTOS ANTICIPADOS		3.168.36
OTROS ACTIVOS		32.902.50
TOTAL OTROS ACTIVOS		45.235.03
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 387	1.060.944.79
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		335.561.36
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		101.736.59
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA		2.024.37
CON EL IESS		5.476.48
CON EMPLEADOS		18.924.55
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		39.915.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		523.758.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		535.397.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		535.397.73
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.059.156.41
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		----
RESERVA DE CAPITAL		----
OTROS SUPERAVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.274.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	420.16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		265.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	1.788.38
		1.060.944.79

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: ERIK HANSEN VIK T. — NOMBRE: JACKELINE SIERRA A.

C.I. No. 0908950503 — RUC No. 0914371216001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.666.765.18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		56.035.24
EXPORTACIONES		----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
OTROS INGRESOS EXENTOS		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.888.57
OTRAS RENTAS		4.831.22
TOTAL INGRESOS		1.730.620.21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		31.861.98
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.262.440.84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		60.982.33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		195.516.17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS 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		----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
COMBUSTIBLES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
OTROS COSTOS DE VENTAS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.359.636.98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		106.431.57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		52.164.51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		31.715.17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		2.930.26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		28.085.64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5.020.33
COMISIONES EN VENTAS		70.158.82
PROMOCION Y PUBLICIDAD		22.820.95
COMBUSTIBLES		1.736.20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.052.83
SUMINISTROS Y MATERIALES		15.031.20
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE VIAJE		33.292.51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.812.67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13.109.62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		349.90
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
LOCALES		13.450.82
AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		128.785.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		570.533.12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		665.87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		665.87
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.730.865.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	265.76
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	265.76
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
EN EL PAIS		2.947.06
EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		----
A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE	(01+[illegible])	2.947.06
= PERDIDA	(01-[illegible])	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	2.947.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (812 * 25%)	736.77
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.676.96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 816 - 820 - 821 < 0	6.940.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 816 - 820 - 821 > 0	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.6 * 816) - 820	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	----
INTERES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	Pasaje No.	Retenc. No.
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — INSCRITO OFICIAL No. — AÑO — USD — USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE SOCIEDADES — DIRECCION INFORMATICA
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 — Resolución No. SC-DIR-INF-2-2003-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 MAR. 2004
Pablo Vivar

BANCO DEL PACIFICO 13/ABR/2004 10: 001-003-0086050
30 - 001 - 330034 - 1
Valor:$0.00** CAJA:0171 REF:470210 COM:0.50 EFE