

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3828965

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

69

201 RUC

0992125632001

TECNOMILLENSA S.A.

203 EXPEDIENTE

100863

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

437,300

311 Caja bancos

19,524.58

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,170,255.41

507 Reserva legal

475.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables

195.52

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

42,731.42

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

20,824.18

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

14,228.68

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

10,088.6

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

427,039.97

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,375,557.04

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

347,511.42

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con IGV al 12%

3,318,601.51

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

2,838.66

602 Ventas netas locales no gravadas con IGV

175,481.98

332 Seguros pagados por anticipado

5,164.82

603 Exportaciones netas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

21,351.96

338 Otros activos corrientes

24,261.57

606 Otras rentas

11,389.29

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,626,321.04

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

15,114.17

699 TOTAL INGRESOS

3,526,824.74

345 Muebles y enseres

48,833.26

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	6,246.53	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	332,742.56
349 Equipo de computación y software	29,629.11	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,192,263.7
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,209	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,508.95	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	347,511.42
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	42,690.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,850.12	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	93,850.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	241,993.26
371 Gastos de organización y constitución	3,798.62	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	100,739.66	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	65,368.63
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,044.32
377 Otros activos diferidos	104,189.68	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,764.97	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	195,612.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	205,962.99	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,507.33
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	91,338.1	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	57,792.34
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	52,671.72
389 Inversiones a largo plazo otras	297,924.16	737 Combustibles	8,735.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	60,160.63	739 Arrendamiento inmueble	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	449,422.89	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,082.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,375,557.04	742 Suministros y materiales	22,124.36
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	885,186.71	745 Gastos de viaje	29,071.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,798.94
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	215,239.22	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,868.86
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	20,408.02



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,099.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	6,915.14
428 Obligaciones con empleados	53,145.92
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	66,189.1
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,243,775.53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	561,183.15
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	16,246.31
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	127,312.08
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	704,741.54
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,948,517.07

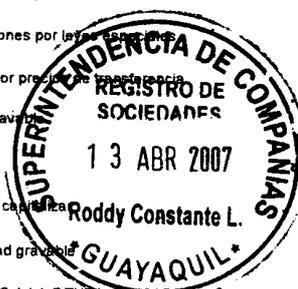
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,028.71
752 Provisión cuentas incobrables	195.52
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	132,377.59
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	155,789.36
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	2,165.28
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	216,101.21
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	17,788.64
764 Pérdida en venta de activos fijos	880.49
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,516,736.14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	10,088.6
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,484.04
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,444.09
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por ley	0
813 (+) Ajuste por pérdidas de ejercicios anteriores	0
814 =Utilidad gravable	47,048.65
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	47,048.65
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,762.16
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,228.68
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



998 Saldo a favor contribuyente	2,466.52
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908990583	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914371216001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

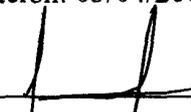
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

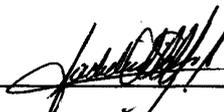


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870126727023

Fecha Recaudacion: 03/04/2007


 Erick Hansen Vik Jiménez
 GERENTE GENERAL
 TECNOMILLENSA S.A.


 Jacqueline Sierra
 CONTADORA
 TECNOMILLENSA S.A.