SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0087218

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--------
105 No. Empleados bajo nómina	120		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992105984001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MILENIO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A.MILIMAN
203 EXPEDIENTE	99627		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	800,00
CAJA BANCOS		311	12.019,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	17.018,45	RESERVA LEGAL		606	4.279,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	224,68	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		608	7.562,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	----	RESERVA DE CAPITAL		609	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	1.107,08	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		610	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		321	3.973,79	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	30.344,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		322	----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		323	5.014,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		617	16.248,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	59.234,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	799	106.537,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	----				
MERCADERIA EN TRÁNSITO		330	----				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	----	**ESTADO DE RESULTADOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	----	**600 INGRESOS**			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	501.432,41
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	----	EXPORTACIONES NETAS		603	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	38.908,94	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	----
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS		606	----
TERRENOS		341	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	----
EDIFICIOS		342	----	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	----
OBRAS EN PROCESO		343	----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	----
INSTALACIONES		344	----	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	----
MUEBLES Y ENSERES		345	8.061,11	**TOTAL INGRESOS**		699	501.432,41
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	36.417,64	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	----	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	3.912,25	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	45.103,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	25.865,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	67.628,97	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	----
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 399	399	67.628,97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	----
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	----
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS		723	----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	302.318,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (sociedades año 2004)		373	----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	45.847,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	55.773,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	----
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	160,00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	----
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	6.190,18
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	----	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		388	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	2.762,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	----	COMBUSTIBLES		737	118,50
OTROS ACTIVOS		394	----	LUBRICANTES		738	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	----
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 +397	399	106.537,91	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	3.445,92
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		742	36.503,79
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE		743	----
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	----	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	----
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	----	GASTOS DE VIAJE		745	6.479,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	2.306,73	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	7.471,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	266,63
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		419	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.325,19
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	6.484,93
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	5.174,79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	----
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	204,82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	----
OBLIGACIONES — CON EL IESS		427	7.316,66	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		429	10.837,01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	----
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		431	3.415,85	INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — LOCALES		754	2.750,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	----	INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR		755	----
PROVISIONES		437	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		756	----
CRÉDITO A MUTUO		439	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		757	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	29.255,86	PÉRDIDA EN CAMBIO POR ACTIVOS FIJOS — LOCALES		758	----
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN CAMBIO POR ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		759	----
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	----
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	----	OTROS GASTOS — LOCALES		761	762,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	18.047,24	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	----	NO DE CARGA AL GASTO		763	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		449	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		451	----	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	478.660,14
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		457	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	22.772,27
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	----
PROVISIONES		461	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.415,84
CRÉDITO A MUTUO		463	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	18.047,24	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	----
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — EN EL PAÍS		806	1.520,16
ANTICIPO CLIENTES		471	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (806+807) x15%		808	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES		809	----
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		810	----
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		811	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----	(=) AJUSTE A LA UTILIDAD GRAVABLE		812	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		492	----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812		813	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	599	47.303,10	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812		814	20.876,59
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 813 / PÉRDIDA CAMPO 814 — SALDO TRIBUTARIO ANUAL 813 - 814		815	----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		599	800,00	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)		816	20.876,59
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	----	(-) ANTICIPO PAGADO		817	5.219,15
RESERVA LEGAL		606	4.279,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		818	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		608	7.562,54	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		819	5.014,32
RESERVA DE CAPITAL		609	----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		820	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		610	----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		821	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	30.344,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823<0		822	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0		823	204,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		617	16.248,14	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	----	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815 - 820 - 822)		897	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	59.234,81	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	106.537,91	PAGO PREVIO		901	----
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	204,82
				INTERESES POR MORA		903	----
				MULTAS		904	----
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	204,82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA HOJA/RELACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: IVETTE MONTALVO — NOMBRE: JORGE ARIAS

906 C.I. No. 0914184262 — 907 RUC No. 0908893902001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	204,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

920 N/C No.	-------	919 N/C No.	-------	913 N/C No.	-------	914 N/C No.	-------
920 USD	-------	921 USD	-------	918 USD	-------	915 USD	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-------	918 Resol. No.	-------
917 USD	-------	919 USD	-------

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — 922 — RESPALDO FISCAL No. — 923 AÑO: — MES: — DÍA:

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400DIR-0177 A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SALA DE INFORMACIÓN S.A.
2 0 ABR 2007
Mario G. Tirado G.