NO. 0

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 0 0 4

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 1 1 5 3 7 1 0 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TECHNO PAL PACIFICO SUR S.A.

EXPEDIENTE: 105996

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | |
| CAJA, BANCOS | | | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | EXPORTACIONES NETAS | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | |
| | DEL EXTERIOR | | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | |
| | DEL EXTERIOR | | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | 2.00 DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | | + | |
| | DEL EXTERIOR | | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | DE OTRAS LOCALES | | + | |
| | DEL EXTERIOR | | + | DEL EXTERIOR | | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | | | | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | = | 2.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | + | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | |
| TERRENOS | | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | |
| OBRAS EN PROCESO | | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | = | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | | COMBUSTIBLES | | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | = | | TRANSPORTE | | + | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | | PARA DESAHUCIO | | + | |
| OTRAS | | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | OTRAS PROVISIONES | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | RELACIONADOS: LOCAL | | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | | NO RELACIONADOS: LOCAL | | + | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | = | | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | | + | |
| | | + | 2.00 | RELACIONADAS | | + | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | + | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | GASTOS DE GESTIÓN | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | |

COPIA FIEL DEL ORIGINAL - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: PRAGMA SISTEMAS S.A. RUC 0992139 530 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

TIP.IMP.: 01 IMPUE. A LA RENTA P P
CLICKER NO.: 02-067-00065-0
USD0.00 DOLARES 00ULTIMATAM!

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — No.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 301 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 311 | + | — | 321 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 302 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 312 | + | — | 322 | + | — |
| | | LOCALES | 303 | + | — | ACELERADA | 313 | + | — | 323 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 304 | + | — | NO ACELERADA | 314 | + | — | 324 | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 305 | + | — | AMORTIZACIONES | 315 | + | — | 325 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 306 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 316 | + | — | 326 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 307 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 317 | + | — | 327 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 308 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 318 | + | — | 328 | + | — |
| ESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 309 | + | — | | 319 | + | — | | | |
| DICIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO | | | 310 | + | — | | | | | 329 | + | — |
| MPRESAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN EXISTIR) | | | 400 | + | — | | | | | 330 | + | — |
| STO A MUTUO | | | 401 | + | — | | | | | | | |
| SACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 402 | + | — | SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 331 | | — |
| ESIONES | | | 403 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 332 | | — |
| L PASIVO CORRIENTE | | | 404 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 333 | | — |
| VO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 405 | + | — | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 406 | + | — | | | | | 334 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 407 | + | — | | | | | 335 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 408 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 336 | (-) | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 409 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | casillas 605 | 337 | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 410 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | campo 609=610+611+612 | 338 | (-) | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 339 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 340 | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 341 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | 342 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 415 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 343 | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 344 | (-) | — |
| MPRESAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN EXISTIR) | | | 417 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 345 | + | — |
| STO A MUTUO | | | 418 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 346 | (-) | — |
| SACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 419 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 347 | (-) | — |
| SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 420 | + | — | | | | | | | |
| SIONES PARA DESAHUCIO | | | 421 | + | — | | | | | 348 | + | — |
| S PROVISIONES | | | 422 | + | — | | | | | 349 | + | — |
| L PASIVO LARGO PLAZO | | | 423 | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 350 | | — |
| OS DIFERIDOS | | | 424 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 351 | | — |
| S PASIVOS | | | 425 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 352 | + | — |
| | | | 426 | + | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 353 | (-) | — |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 354 | (-) | — |
| L SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 427 | + | 200.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 355 | (-) | — |
| SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 428 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 356 | (-) | — |
| ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA CAPITALIZACIÓN | | | 429 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 357 | (-) | — |
| VA LEGAL | | | 430 | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 358 | (-) | — |
| S RESERVAS | | | 431 | + | — | | | | | 359 | + | — |
| AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 432 | + | — | | | | | | | |
| IDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 433 | (-) | — | | | | | 360 | + | — |
| AD DEL EJERCICIO | | | 434 | + | — | | | | | | | |
| IDA DEL EJERCICIO | | | 435 | (-) | — | | | | | 361 | + | — |
| | | | 436 | + | 200.00 | | | | | | | |
| | | | 437 | + | 200.00 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | 362 | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 363 USD | — | | 364 USD | — | 365 USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTO A PAGAR | | | 499=597 | 367 | — |
| 3 POR MORA | | | | 368 | — |
| | | | | 369 | — |
| | | | | 370 | — |
| ATE CHEQUE (CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 371 | USD | — |
| ATE COMPENSACIONES | | | 372 | USD | — |
| ATE NOTAS DE CRÉDITO | | | 373 | USD | — |

**DATOS DE LOS CHEQUES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCC No. | — | 374 Ref. Int. | — | 375 NCC No. | — | 376 NCC No. | — | 377 Banco No. | — | 378 Pagó Int. | — |
| USD | — | 379 USD | — | 380 USD | — | 381 USD | — | 382 USD | — | 383 USD | — |

ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARA (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

384 TATIANA V. ROMERO - [illegible] — 385 EUGENIO C. CORDOVA M.

386 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 3 2 5 3 7 2 1 5 — 387 RUC No. 0 9 9 0 6 0 6 2 9 2 9 1 0 0 1

**A 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**) ELABORADO POR: TASN S.A. TELF.: 3813 520 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06**