SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Nº 20 000[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992279095001	TECNOLOGIA DE PUNTA S.A. TECPUNSA	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	600.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	800.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO		354	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
	OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
	OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	—
OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	—
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 376 + 385	386	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		387	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	401	—
	DEL EXTERIOR	402	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	404	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
	CON EL IESS	408	—
	CON EMPLEADOS	409	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		413	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	414	—
	DEL EXTERIOR	415	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	—
HIPOTECAS POR PAGAR		421	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		422	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		423	—
OTRAS PROVISIONES		424	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		425	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		426	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		427	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		428	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		429	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		431	—
OTROS PASIVOS		432	—
TOTAL OTROS PASIVOS		433	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	434	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		435	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		436	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		437	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		438	—
RESERVA LEGAL		439	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		440	—
RESERVA DE CAPITAL		441	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		442	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		443	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		444	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declarada de Participaciones e Impuestos)		445	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		446	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		449	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+498	450	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	718	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., MOBIL. (primas y cesiones)		728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
BAJA DE INVENTARIOS		746	—
OTROS COSTOS		747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	—
COMISIONES EN VENTAS		759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	—
GASTOS DE GESTIÓN		764	—
GASTOS DE VIAJE		765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES	EN EL País	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN TRANSACCIONES BURSÁTILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-810-809-807-808-806-805-811-812-813-814	814	—
= **PÉRDIDA**	802-804-805-809-807-808-806-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VERONICA LLANGUTO — NOMBRE: HERNAN TOAPAZ

906 C.I. 0910038338-1	907 RUC N° 0993385371001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C N° —	912 N/C N° —	913 N/C N° —	914 N/C N° —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
(CAMPO 910 Y 911) LEY N° —	919 REGISTRO OFICIAL N° —	920 AÑO —	921 MES — 922 DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 N/C N° —	924 Resol. N° —	925 Resol. N° —	926 Resol. N° —
927 USD —	928 USD —	929 USD —	930 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible] CAJERO DIERAN

IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000218

RECAUDACION 14-MAR-05 RUC. 0992279095001 PERIODO 00-04 ORDEN 8

PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL TECNOLOGIA DE PUNTA S.A. TECPUNSA