SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Expediente
2003	-	112955

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992319585001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SCIESPHY S. A. 203 EXPEDIENTE 112955

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	352	—	
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	370	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	—	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—	
OTROS ACTIVOS	383	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 349 + 352 + 368 + 370	399	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—	
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS — LOCALES	405	—	
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS — DEL EXTERIOR	406	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—	
OTROS PASIVOS — LOCALES	418	—	
OTROS PASIVOS — 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	398	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	427	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	426	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	429	—	
OTROS PASIVOS	430	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	428	—	
TOTAL DEL PASIVO 399 + 426 + 428 + 429	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	599	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	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
TOTAL INGRESOS	699	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (ni. vida, salud, cuota [illegible])	729	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
OTROS COSTOS	748	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—	
GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
GASTOS DE VIAJE	766	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
PROVISIÓN CUENTAS — LOCALES	775	—	
PROVISIÓN CUENTAS — AL EXTERIOR	776	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	799	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—	
800 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	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — ABVENTIDOS PERSEIDOS (E CRIME ECC. (804 x 15%)	809	—	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	—	
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	—	
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 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 PRODOMIÁRIO (0.5 * 814) - 820	825	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	10 ,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10 ,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA MARIA MORAN — NOMBRE: ROSA NOLIVOS

906 C.I. No. 1202310676 — 907 RUC No. 0900836768001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. —; 914 USD — 915 USD — 916 USD —; CAMPO 812 Y 820) LEY No. — 917 REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. No. — 919 Resol. No. —; 920 USD — 921 USD —; AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIS S.A. R.U.C.: 1790761674001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0777-A 29-03-2004

17-024-002079-1 10.00
COMISION BANCO 0.50
I.V.A. 8% 0.06
T O T A L 10.55
26650364 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA AGUIRRE
04 MAR 2005
24 V7 Ventanilla 24 V7