

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8646408"/>
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> 102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="8"/>
201 RUC	<input type="text" value="1791999460001"/> SCIENCETECH S.A.	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="154067"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	<input type="text" value="1,904.37"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="3,965.88"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="42.84"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="247,111.53"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="1,211.1"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="6,132.19"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="260,282.23"/>
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

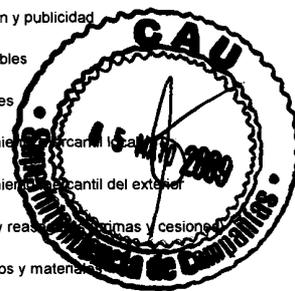
501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="2,000"/>
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="500"/>
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="2,000"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="8,253.65"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="19,304.55"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="14,550.9"/>
599 TOTAL PASIVO (PATRIMONIO NETO+598)	<input type="text" value="266,498.87"/>



600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="218,833.62"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="190"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="219,023.62"/>
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>

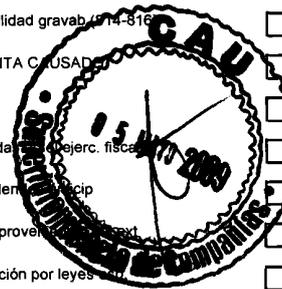
7

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,977.75	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,081.77	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,434.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	143,123.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,625.05	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	25,147.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,714
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,625.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	41.56
371 Gastos de organización y constitución	3,901.41	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,271.26
378 (-) Amortización acumulada	1,858.82	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,042.59	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de bienes inmuebles locales	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento de bienes inmuebles del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros primas y cesiones	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	122.36
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,144.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	549	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,520.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	549	748 Impuestos, contribuciones y otros	786.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,558.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	266,498.87	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	268.82
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	39.65
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	206,361.61	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	138.73
415 Ctas doc. x pagar proveedores de otros países	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



57

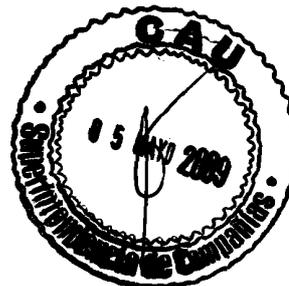
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,810.49	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,133.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,437.17	761 Otros gastos locales	2,685.69
427 Obligaciones con el IESS	6,835.18	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	651.34	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,719.13	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	187,562.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	251,947.97	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	31,460.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,719.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	190
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	681.63
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	5,484.67
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,748.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	21,748.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	5,437.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizada (Ejerc. fiscal)	4,411.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. proveen. exent	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	251,947.97	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,025.71
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración 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.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,025.71
		B: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)\}$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705284923	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713854733001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,025.71
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,025.71	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



80

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1.025.71"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		916 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174959502
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008



[Handwritten signature]
 GERENTE

[Handwritten signature]
 EDUARDO ROJAS
 COMPTADOR

154067



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791999460001
CEP#(Número de Serie)	870174959502
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	SCIENCETECH S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	17/04/2008
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:42:38 AM
Hora de Declaración	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,025.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,025.71
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,025.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,025.71 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

9