CUÉ 942

30 0055881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

RUC 0992136596001 — RAZÓN SOCIAL: SCARPAMUL S. A. — EXPEDIENTE 101593

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO	
210 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	4.825.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL. RELACIONADOS	4.549.54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.342.34
CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTA DE LA EMPRESA Y RENTA DE EMPLEADOS)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTA DE LA EMPRESA Y RENTA DE EMPLEADOS)	3.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	51.555.43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
INVENTARIO EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
INVERSIONES FINANCIERAS POR ANTICIPADO	-
INVERSIONES FINANCIERAS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.326.90
240 ACTIVO FIJO	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	360.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.878.60
EQUIPO INFORMÁTICO, APARATOS Y EMBLEMAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	680.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	301.86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.518.74
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO (240 + 250)	2.518.74
260 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
VALOR NETO DE REVALUACIÓN, CONSTANTE (REVALUACIÓN AÑO 2000)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS (260 + 270)	1.845.67
280 ACTIVO CORRIENTE	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONISTAS O PARTICIPACIONES	-
OTROS	-
OTRAS CUENTAS ACCIONISTAS LARGO PLAZO	-
INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL ACTIVO (200 + 280 + 290)	1.845.67
300 PASIVO	
310 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	5.433.53
DEL EXTERIOR	1.433.55
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.06
(-) POR PAGAR DEL EMPLEADO	-
IESS EL SUR	370.08
CON EMPLEADOS	1.315.00
[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
ACCIONISTAS	-
OTROS ACUMULADOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.545.41
350 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
PROVISIÓN POR JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIÓN POR DESAHUCIO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO (300 + 350)	8.545.41
400 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O DISMINUIDO POSITIVAMENTE	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	71.177.93
RESERVA LEGAL	13.24
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	16.404.55
RESERVA POR VALUACIÓN, ACTUARIALES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	172.92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.023.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida del Ejercicio)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	28.832.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	54.182.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	80.925.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	20.232.98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS NETAS	-
GANANCIAS PROGRAMAS LOCALES	-
OTRAS NETAS GRAVADAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	-
INGRESOS POR REVALUACIÓN	-
TOTAL INGRESOS	20.232.98
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE GESTIÓN PROPIA Y CEDIDA	
INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES POR LA SOCIEDAD	10.218.15
COMPRAS NETAS LOCALES DE SUMINISTROS Y MATERIALES POR LA SOCIEDAD	50.375.30
IMPORTACIONES DE SUMINISTROS Y MATERIALES POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES POR LA SOCIEDAD	51.555.43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
MANO OBRA, ENVASE Y OTROS (PRODUCTOS TERMINADOS)	15.470.94
SALARIOS, VIÁTICOS Y OTROS (PRODUCTOS EN PROCESO)	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PRODUCTOS TERM. EN PROCESO)	2.983.06
HONORARIOS EMPLEADOS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A ADMINISTRADORES ESTATUTARIOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	443.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PARTIDAS EN PARTICIPACIÓN)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARTICIPES DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	175.90
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	890.25
LEASING	-
GASTOS DE GESTIÓN (TELÉFONO, INTERNET, CORREO, TELEX, FAX)	-
GASTOS DE viaje	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEFONÍA	3.096.77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
REPUESTOS CONSUMIDOS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	302.86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (Revalúo de Maquinaria)	-
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS Y ACTIVOS	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIÓN Y GASTO PROVISIÓN DE CARTERA	-
[illegible]	236.40
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
GASTO PROVISIÓN DESAHUCIO	-
[illegible] LOCALES	12.778.95
[illegible] DEL EXTERIOR	14.916.25
SALDO DE CARTERA A INICIO	-
[illegible] EN CARTERA A FINAL DEL EJERCICIO	-
[illegible] EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	44.105.40
800 OTROS INGRESOS Y EGRESOS	
[illegible] (Ingreso)	-
[illegible] DEL EJERCICIO (Pérdida)	28.832.42
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 15% [illegible] (Ingreso)	-
(-) 15% OTROS INGRESOS (Gastos)	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]