

SCARFYNG S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
131 de Diciembre del 2014

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-14	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
111201	BCO. BOLIVARIANO Cta. Cte. # 528517-6	117,404.32	#REF!
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	117,404.32	#REF!

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-14	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
113101	Facturas por Cobrar	102,375.82	0.00
113307	Ctas por cobrar Pucovi	651,137.78	0.00
113802	Retenciones sobre Iva	85.38	0.00
113604	Anticipo Impuesto a la Renta	8,985.11	0.00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	760,684.09	0.00

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-14	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
132101	Inversion Fidelcomiso Castilla	1,185,978.58	2,580,932.38
132103	Inversion Fidelcomiso Compostela	502,921.47	502,921.47
132104	Inversion Fidelcomiso Mallorca	196,822.50	0.00
132106	INVERSION EDIFICIO KURALT	45,932.85	0.00
17301	FID HOTEL AEROPUERTO QUITO	100,000.00	0.00
17302	FID. BOSQUES DE LOS CEIBOS	522,409.67	0.00
17303	P.E.P. CONSULTING ADVISORS	150,000.00	0.00
17304	FID HOTEL AEROPUERTO OGUIL	833,013.21	0.00
17305	ACCIONES CONSTRUIPRO	1,193,226.09	0.00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	4,730,106.38	3,183,853.85

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13			Dic-14	
		Saldo Inicial	Adiciones	Eliminaciones	Incremento	Saldo Final
17101	Terrenos EL BUIJO	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
17104	Vehiculos, eq. caminero	0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
179	(DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES)	0.00	0.00	0.00	-19,200.00	-19,200.00
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	226,000.00	0.00	-19,200.00	206,800.00

CUENTAS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-14	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
211101	Proveedores Locales	1,116.17	0.00
211502	CTAS X PAGAR VARIAS	40,000.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	41,116.17	0.00

PARTES RELACIONADAS

Los saldos con Compañías relacionadas son los siguientes

Código	DETALLE	Dic - 14		Dic - 13	
		Por Cobrar	Por Pagar	Por Cobrar	Por Pagar
211302	CxPag Constructora Valero S.A.	95,555.01	0.00	0.00	0.00
211303	CxPag CONSTRUDDIPRO	80,000.00	0.00	0.00	0.00
211304	CxPag ARIDUN	90,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	271,555.01	0.00	0.00	0.00

Las principales transacciones con partes relacionadas comprende:

Código	DETALLE	Concepto	Dic-14	Dic-13
			VALOR US\$	VALOR US\$
	TOTAL		0.00	0.00

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-14	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
220201	VILAFOMAC SOCIEDAD ANONIMA	5,339,397.45	3,183,053.85
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,339,397.45	3,183,053.85

PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre el capital pagado esta representado por 800 acciones comunes (2013: 800) de US, \$ 1.00 cada una

La estructura societaria de la Compañía a Diciembre 31 del 2014 es la siguiente

Participación individual del Capital	N. Accionistas	% Participación
Menos 1.00	1.00	20.00%
De 1 A 50	1.00	80.00%
	2.00	100.00%

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Para los años 2014 y 2013, los ingresos comprenden

DETALLE	Dic-14	Dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Intereses Ganados	481,947.25	0.00
Servicios prestados	168,664.74	0.00
TOTAL	650,611.99	0.00

GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

Para los años 2014 y 2013, los ingresos comprenden

DETALLE	Dic-14	Dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Mantenimiento	812.36	0.00
Honorarios profesionales	1,200.00	0.00
Seguros-Polizas	1,481.98	0.00
Reparaciones Vehículos	775.00	0.00
Gastos Varios	15,899.24	0.00
Gastos Legales	49,743.91	0.00
Seguros y Matriculas de Vehículos	3,956.26	0.00
Papelaria y Utiles	30.00	0.00
Impuestos	3,235.70	0.00
Depreciaciones	19,700.00	0.00
Intereses pagados	354,729.10	0.00
Servicios Bancarios	106.85	0.00
TOTAL GASTOS	481,199.20	0.00

GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Para los años 2014 y 2013, se detalla a continuación

DETALLE	Dic-14	Dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
IMPUESTO CORRIENTE	23,924.12	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS	23,924.12	0.00
RECONCILIACION ENTRE UTILIDAD FINANCIERA Y GRAVABLE		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	187,468.83	0.00
Mas(menos) PARTIDA DE CONCILIACION		
GASTOS NO DEDUCIBLES	#REF!	0.00
UTILIDAD GRAVABLE	#REF!	0.00
TASA DE IMPUESTO A LA RENTA	#REF!	0.00%
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	23,924.12	0.00
ANTICIPO MINIMO PAGADO	12,737.02	0.00
RETENCIONES REALIZADAS	13,206.73	
CRÉDITO TRIBUTARIO	2,018.83	0.00