

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
0790095170001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
SCATELLO Y S. S.A.

203 EXPEDIENTE
38090

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	678.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13625,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	24,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14297,91

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	2579,80
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	23219,73
MUEBLES Y ENSERES	345	9248,47
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2536,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	22057,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10512,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10512,32

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600.-
RESERVA LEGAL	507	125,12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	18600,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	308.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19223,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24810,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

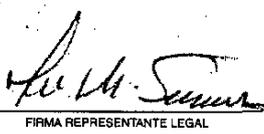
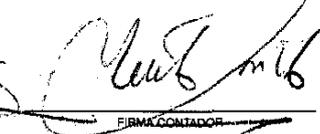
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-

700 COSTOS Y GASTOS

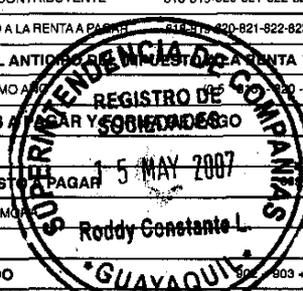
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-

400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7127,91	GASTOS DE VIAJE	745		
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	388,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427	285,66	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		LOCALES	754		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		AL EXTERIOR	755			
PROVISIONES	431	247,81	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756			
CRÉDITO A MUTUO	432		LOCALES	757			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		3646,68	AL EXTERIOR	758		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761		
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	763		
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	766		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			TOTAL COSTOS Y GASTOS	768		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	
470 PASIVO DIFERIDO				(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL EXTERIOR	807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		3646,68	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	
DECLARA 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.I.)				= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823+0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825					
CÁLCULO DEL ANTIPO PROXIMO A PAGAR		820 - 822	827				
ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR		827					
900 VALORES A PAGAR Y SOCIEDADES							
PAGO PREVIO		901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902					
INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA		903					
MULTAS		904					
TOTAL PAGADO		909					

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR



NOMBRE:	SVT SIRA S.	NOMBRE:	MILTON ORTIZ
199 C.I. No.	0703256164	199 RUC No.	0701802663101
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	ARQ.	823	MES.	824