

20 0084560

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AIC 14183051001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SCARLAC CONSULTING CO. LTD.		FECHA 2005	Nº FONDELLERO QUE SUSTUYE 94303	% EMPLEADOS BAJO HONORARIOS 8
ESTADO DE SITUACIÓN				
600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1%	104,461,41	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO	26,385,12	
INVERSIONES FINANCIERA TEMPORAL		EXPORTACIONES NETAS		
OTROS Y DIFCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PENDIENTES		
(1) PROVISION CUENTAS ACUMULADAS		OTRAS RENTAS EXTRAS		
OTROS Y DIFCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADAS		PENDIENTES FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	23,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA		TOTAL INGRESOS	136,011,66	
600 INGRESOS				
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROS TÉRM. Y MÉTODO EN ALMACÉN		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCANDÍAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ANHORARIOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA		
DINEROS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SALUDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES		
540 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TERRENOS		PADES FRUCTUARIOS TERCIERIZACIONES		
EDIFICIOS		GASTO PROVISION PARA JURICACIÓN PATRICAL		
INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, INSERIS Y EQUIPOS		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		DEPROFIMACION DE ACTIVOS FIJOS		
VERDADERAS O PROYECTO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIAZIONE ACTAS FRAUD EN VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	111,11	
EXPROPIACION ACUMULADA OTRO ACTIVO FIJO		SEGURO Y REPARACIONES DE MÁQUINA, EQUIP. Y OTROS URGENTES Y OCASIONALES		
DEPRECIACION ACUMULADA OTRO ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELÉCOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AJUICIOS Y BALANZOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		DEPENEDORES SOCIALES E INFRACCIONES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6,823,73	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		PADES ESTRUCTURAS TERCIERIZACIONES		
35 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISION PARA JURICACIÓN PATRICAL		
ACTIVO DEFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMINERO		BALA DE INVENTARIOS		
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		OTROS COSTOS	31,330,21	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TOTAL COSTOS DE VENTAS	39,931,95	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS LARGO PLAZO		BUDLOS, SALARIOS	(5,314,61)	
CLIENTES RELACIONADOS		PADES ESTRUCTURAS TERCIERIZACIONES	6,063,08	
CLIENTES NO RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES		
OTROS		GASTO PROVISION PARA JURICACIÓN PATRICAL	1,761,80	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIMBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS		APRENDIZAJE IMPRACTICAL (LUJO)		
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE IMPRACTICAL (ESTUDIO)	2,861,55	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES DE VENTA		
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)		TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTO	2,001,65	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
410 PASIVO CORRIENTE		SERVICIOS Y TRASPORTES (PERSONAS Y MATERIALES)		
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	1,918,16	
LOCALES		BALANCE DE VALORES		
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELÉCOMUNICACIONES	5,966,61	
LOCALES		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	415,01	
LOCALES		DEPRECIAZIONE DE ACTIVOS FIJOS	632,11	
DEL EXTERIOR		DISPONIBILIDAD ACUERDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CON EL IESS		AMORTIZACIONES UNIVERSALES E INTANGIBLES		
CON EMPLEADOS		PROVISIONES INCORRIMBLES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES AL ALTAZAR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	95,116,83	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES		700 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	135,348,83	
21.520,48		TOTAL COSTOS Y GASTOS	722,93	
470 PASIVO DEFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICPO CUENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO DEFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS		UTILLADA DEL EJERCICIO	722,83	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO		(1) 10% PARTICIPIACIÓN TRABAJOAHUES	108,42	
PASIVOS CONTINGENTES (informe)		(1) 100% DEDICACIONES PERIODICAS EXIGIBLES		
500 PATRIMONIO NETO		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		UTILLADA DEL EJERCICIO	614,41	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) 10% PARTICIPIACIÓN TRABAJOAHUES		
RESERVA LEGAL		(1) 100% DEDICACIONES PERIODICAS EXIGIBLES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES		
RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		UTILLADA DEL EJERCICIO	614,41	
UTILLADA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA DEL EJERCICIO	614,41	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(811 * 10%) + (811 * 25%)	
UTILLADA DEL EJERCICIO (excepto de retención a impuesto)		RETENCIONES EN LA VENTA	934,45	
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		CREDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		RETENCIONES POR DIFERIDOS ANTICIPADOS		
400+480		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	780,83	
33,039,24		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
Dolar que se basa proporcional en el dato declarado con acuerdo y verificado, por lo que tiene la responsabilidad		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
por su presentación (Artículo 1º, Código Tributario)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(811 * 811 - 400)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAZO PREVIO		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	289,101	
		INTERES POR MORO		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO	902 - 903 - 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°	Rend. N°
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 811 ó 812) L.P.Y N°	REGISTRO OFICIAL N°	PERIODO	AÑO	PERIODO
DETALLE DE RECEPCIONES				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA: QUITO, 2006. EDICIÓN: 2006. BLOQUE 1. FOLIO 177. A 07004 MEJOR INFORMACIÓN DE CALIDAD 29 FEB. 2006 Patricia Viteri				