

EXP: 45566



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790753573001
CEP#(Número de Serie)	990352255395
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIKA ECUATORIANA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Hora de Declaración	07:21:45 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 535,050.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 535,050.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 535,050.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 535,050.00

Le recordamos que el valor de US \$ 535,050.00 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 0148098018 , del Banco CITIBANK N.A.



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,030,630.47	el sujeto pasivo	703	2,986,065.01	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	289,206.86	el sujeto pasivo	705	411,828.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,866,803.42	Inventario inicial de materia prima	706	1,673,655.81		
Equipo de computación y software	345	520,888.41	Compras netas locales de materia prima	707	6,083,978.07		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	995,095.64	Importaciones de materia prima	708	3,652,342.31		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,017,625		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,379,861.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	456,802.15	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	804,266.91		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,778,565.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	673,125.28		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	276,824.23	716	2,103,597.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	46,462.2	718	336,059.74
Otros activos diferidos	377	309,207.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	58,947.17	720	436,405.87
(-) Amortización acumulada	378	295,514.22	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,304.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,693.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	26,400	726	104,047.63
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	325,217.94	728	530,045.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	11,900.19	732	839,478.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	118,440.82	734	145,546.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	36,633.16	736	482,469.68
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	21,967.99	738	98,370.69
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	8,656.35	740	55,297.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	22,897.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	28,203.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	19,450	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	19,450	Local	753	0	754	13,157.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,100,602.07	Del exterior	755	0	756	9,987
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	59,427.6	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,263,347.37	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	400,996.17	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	564.41
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,548.17	772	113,251.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	23,067.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	61,478.71		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	11,197.86	778	189,300.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	12,410.22	780	68,779.63
No relacionados / Locales	421	591,496.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	195,287.67	784	323,891.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	535,050	Amortizaciones	785	0	786	41,408.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	868,894.83	Servicios públicos	787	33,165.06	788	163,929.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	440,166.92	790	3,113,742.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	83,804.96	792	19,613.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,531,532.55		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	9,355,897.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,719,212.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	25,887,429.89		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	115,828.67		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,438,958.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	876,395.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	383,089.05		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	20,590.28		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	881,134.54	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	295,913.69	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	977,048.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,966,242.36		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	4,696,260.41	Utilidad a reinvertir y capitalizada	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	592,303	Total impuesto causado	849	1,241,560.59		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	210,213.64		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	296,296.95		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	200,000		



Reserva legal	507	481,600	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	609,436.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,721,002.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	535,050
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,404,341.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,100,602.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	214,220.91

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 535,050
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 535,050

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 535,050
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

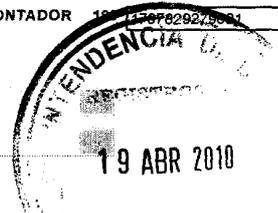
N/C No. 908 [] N/C No. 910 [] N/C No. 912 [] N/C No. 914 []
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710261916 RUC CONTADOR 198 1710261916

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 CITIBANK N.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990352255395
 Fecha Recaudación: 31/03/2010

[Signature]
 ING. MARCO ANTONIO APOLINAR
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 LCD. FERNANDO FABIAN TOLEDO GUERRERO
 CONTADOR GENERAL