

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98706137	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1790753573001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			SIKA ECUATORIANA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	1369390.79	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										
									015 =	16411875.60
									017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VALOR EXEN				
311 + 4309660.46					Conciliación T				
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
312 + 0.00					6011 + 58480091.20				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					6012 + 6725386.91				
313 (-) 0.00					6021 + 402.50				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					6022 + 0.00				
RELACIONADOS					6031 + 128275.10				
LOCALES					6032 + 0.00				
DEL EXTERIOR					6033 + 0.00				
NO RELACIONADOS					6034 + 0.00				
LOCALES					6035 + 0.00				
DEL EXTERIOR					6036 + 0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					6037 + 0.00				
RELACIONADOS					6038 + 0.00				
LOCALES					6039 + 0.00				
DEL EXTERIOR					6040 + 0.00				
NO RELACIONADOS					6041 + 0.00				
LOCALES					6042 + 0.00				
DEL EXTERIOR					6043 + 0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					6044 + 0.00				
322 (-) 265037.84					6045 + 0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					6046 + 0.00				
323 + 0.00					6047 + 0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					6048 + 0.00				
324 + 0.00					6049 + 0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					6050 + 0.00				
325 + 1498.49					6051 + 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					6052 + 0.00				
326 + 2383541.30					6053 + 0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					6054 + 0.00				
327 + 0.00					6055 + 0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					6056 + 0.00				
328 + 0.00					6057 + 0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					6058 + 0.00				
329 + 2095951.99					6059 + 0.00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					6060 + 0.00				
330 + 1075022.92					6061 + 0.00				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					6062 + 0.00				
331 + 0.00					6063 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					6064 + 0.00				
332 + 0.00					6065 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					6066 + 0.00				
333 + 0.00					6067 + 0.00				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					6068 + 0.00				
334 + 0.00					6069 + 0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					6070 + 0.00				
335 + 0.00					6071 + 0.00				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					6072 + 0.00				
336 (-) 0.00					6073 + 0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					6074 + 0.00				
337 + 0.00					6075 + 0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					6076 + 0.00				
338 (-) 0.00					6077 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					6078 + 0.00				
339 + 0.00					6079 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					6080 + 0.00				
340 + 92030.12					6081 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					6082 + 0.00				
345 = 14615004.70					6083 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					6084 + 0.00				
346 + 0.00					6085 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					6086 + 0.00				
347 + 0.00					6087 + 0.00				
TERRENOS					6088 + 0.00				
350 + 1566802.15					6089 + 0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					6090 + 0.00				
351 + 4177231.66					6091 + 0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO					6092 + 0.00				
352 + 713793.34					6093 + 0.00				
MUEBLES Y ENSERES					6094 + 0.00				
353 + 336649.62					6095 + 0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					6096 + 0.00				
354 + 5412672.26					6097 + 0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					6098 + 0.00				
355 + 0.00					6099 + 0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					6100 + 0.00				
356 + 934243.54					6101 + 0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					6102 + 0.00				
357 + 1867020.34					6103 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					6104 + 0.00				
358 + 0.00					6105 + 0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6106 + 0.00				
359 + 0.00					6107 + 0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6108 + 0.00				
360 (-) 4558966.89					6109 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6110 + 0.00				
361 (-) 0.00					6111 + 0.00				



PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	13086239.80	
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	13086239.80
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	2878972.75	
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	392668.43	
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	2486304.32	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	392668.43	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	1497036.19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	574034.89	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	440401.91	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	550000.00	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	1937438.10	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	246012.97	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	12597101.70	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	1508924.89	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1981792.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00					
RESERVA LEGAL		621	+	2579820.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	19368.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	1508924.89	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	434331.56	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	150559.06		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	434331.56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	7984700.43	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	12716239.40	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	25313341.10					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	1508924.89	
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGADO							999	=	1508924.89	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	1508924.89	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	919	USD
						915	USD	0.00		0.00
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.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	AN713217				199	RUC No.	0910837194001		

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"