

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023669**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	17907535730002	EXPEDIENTE	4556608	RAZON SOCIAL	SIKA ECUATORIANA S.A.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	COD. PROVINCIA	05	CANTON	QUITO	COD. CANTON	060	CUIDAD	QUITO							
09	CALLE	AV ATAHUALPA #1127 Y BORJA LAVAYE			NUMERO	1127	11	TELEF.	450-0082	FAX	457-922						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DIV CL			COD. ACTIVIDAD ECON.	352	95	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCO ANTONIO APOLINAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171026191-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'803.724	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5720'930.614	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	166'906.828	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	954'188.268	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(47'709.413)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1417'955.699)	
Otras cuentas por cobrar	105	1'780.359	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	324'715.610		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	15'693.965
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	325'560.064	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>4485'575.708</b>	
Meraderías en tránsito	110	41'834.169	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	114'455.869	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13'640.381	
Impuestos anticipados	112	61'509.494	Compra de productos terminados	502	100'734.848	
Otros activos corrientes	113	9'321.000	Importaciones de productos terminados	503	245'705.055	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1792'459.134</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	(10'941.008)	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	279'087.601	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	515'849.080	Compras de materia prima	506	1007'901.890	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	682'102.567	Importaciones de materia prima	507	643'872.124	
Autos	153	66'826.915	(-) Inventario final de materia prima	508	(408'158.673)	
Otros activos fijos	154	21'152.370	Mano de obra directa	509	54'204.645	
(-) Depreciación acumulada	155	(451'221.475)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	102'524.262	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>814'707.457</b>	Mano de obra indirecta	511	51'953.000	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	13'587.462	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14'587.402	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	45'179.151	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	78'853.888	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	37'064.169	
Otros activos no corrientes	165	7'562.500	Otros gastos de fabricación	517	263'589.506	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>7'562.500</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2614'729.091</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	202'590.808	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	(296'186.709)	
Cuentas por pagar	201	466'625.214	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>2439'789.802</b>	
Documentos por pagar	202	242'680.085	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'822.076	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	317'786.803	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'579.145	Comisiones en ventas y publicidad	552	175'165.780	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	2023352.913	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'833.029	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>938'059.433</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'665.810	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	37'066.770	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	14'644.990	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	155'225.925	
Otros pasivos a largo plazo	214	34'363.177	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>34'363.177</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1114'241.353	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>972'422.610</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>1869'630.460</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	395'919.566	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	899'373.780	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>176'155.446</b>	
Reexpresión monetaria	306	(304'162.170)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	27'652.597	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48'900.255	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102'275.030	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>203'808.043</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1642'306.481</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30'571.206	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2614'729.091</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>173'236.836</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>43'309.209</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>129'927.627</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'147.291	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34'647.367
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34'647.367	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'847.132

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	43'309.209	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	36'709.259	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	24'800.235	
Nombre	800	LCDO. TOLEDO	SALDO A FAVOR	772	18'200.285
Matr. No.	801	0.7921	IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>789</b>	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION: 3892-94-06-23

**Mullibanco B.G.**  
**BANCO DE GUAYACIL**  
 SUCCESAL MAYOR QUITO  
**10 ABR. 1995**  
**Caja INTERNA**  
 RECIBIDO - PAGADOR

26 ABR. 1995