

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027839

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790753573001	02	EDIFICENTE	45566-8	03	RAZON SOCIAL	SIKA ECUATORIANA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COG. CANTON	08	MUNICIPIO	09	PARROQUIA					
09	CALLE	KM 3 1/2 VIA DURAN TAMBO					10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	305270	12	TELEFONO	801229				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PROD. QUIMICOS NO CLASIFICADOS OTRA PARTE					14	COG. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NUMERO DE IDENTIFICACION	171026191-8				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCO ANTONIO APOLINAR					17	COG. DE IDENTIFICACION REPRESENTANTE	171026191-8										
18	GENERAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	21	24	ACTIVIDAD ECONOMICA	R&A	25	ALIAS	056

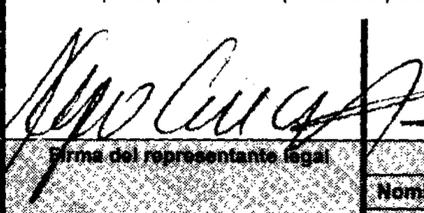
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	846.877.287	Ventas gravadas con I.V.A.	401	17.404.957.725
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	179.803.544
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.112.243.678	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(105.812.184)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.819.824.765
Otras cuentas por cobrar	105	40.756.338	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	1.058.988.198	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	152.074.317
Inventario de suministros y materiales	108	7.589.327	Otras rentas	408	13.816.810.821
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	735.843.331	TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito	110	689.523.783	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	155.093.478	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	409	176.833.918
Impuestos anticipados	112	192.781.057	Compra de productos terminados	410	196.311.458
Otros activos corrientes	113	32.400.465	Importaciones de productos terminados	411	1.229.255.418
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.566.042.736	(-) Inventario final de productos terminados	412	(432.330.259)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	413	783.832.019
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.230.416.905	Compras de materia prima	414	3.184.767.429
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.930.928.369	Importaciones de materia prima	415	2.082.362.413
Autos	153	219.891.278	(-) Inventario final de materia prima	416	(1.140.086.503)
Otros activos fijos	154	4.788.279	Mano de obra directa	417	138.140.778
(-) Depreciación acumulada	155	(1.247.980.965)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	418	125.348.494
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.138.054.884	Mano de obra indirecta	419	81.887.773
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	420	8.434.509
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	421	27.927.811
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	422	30.185.408
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	423	173.076.858
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	424	142.799.114
Otros activos no corrientes	165	34.138.582	Otros gastos de fabricación	425	542.775.744
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	426	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34.138.582	(-) Inventario final de productos en proceso	427	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	7.738.236.182	Inventario inicial de productos terminados	428	196.861.498
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	429	(287.784.322)
Cuentas por pagar	201	1.458.453.369	TOTAL COSTO DE VENTAS		7.239.709.558
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	82.385.775	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	430	1.040.381.794
Obligaciones: IESS e impuestos	204	556.659.534	Comisiones en ventas y publicidad	431	575.104.448
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	432	-0-
Otros pasivos corrientes	206	610.538.561	Agua, luz, teléfono, télex y fax	433	179.847.855
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.708.035.239	Impuestos, contribuciones y otros	434	20.375.878
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	435	104.250.212
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	436	44.157.580
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	437	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	438	150.882.498
Otros pasivos a largo plazo	214	104.596.900	Provisiones deducibles	439	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104.596.900	Otros gastos de administración y ventas	440	2.727.233.770
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.812.632.139	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.842.234.135
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	Pérdida en venta de activos	441	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	442	11.945.907
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	443	8.798.849
Reservas	304	803.073.440	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	444	20.742.756
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.309.162.282	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	445	1.814.224.374
Reexpresión monetaria	306	(1.504.473.328)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	446	43.001.068
Otros superávits	307	-0-	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	447	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	97.929.415	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	448	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.219.912.234	Utilidad Neta (580+581+582-583)	449	1.857.225.443
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.925.604.043	(-) Participación 15% de trabajadores	450	278.583.816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.738.236.182	(-) 85% Dividendos percibidos	451	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	452	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	453	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	454	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	455	1.578.841.827
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	456	315.728.325
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	457	1.262.913.302

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.830.835	(-) Reinversiones y leyes de fomento	458	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	252.582.680	UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	459	1.578.841.827
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	173.127.840	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	460	315.728.325

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)				
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					
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
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				761
				(-) Impuestos retenidos				762
 Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo				Interés por mora				774
Cheque No.				Multas				775
S/. 141.167.553				TOTAL PAGADO				789
				PACIFICO				790
				S/.				791