

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A00013861

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790753573001	02	DEPENDIENTE	45500006	03	RAZON SOCIAL	SIKA ECUATORIANA S.A.	
04	PROVINCIA	QUINAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	
07	COD. CANTON	020	08	CUIDAD	DURAN	09	CALLE	1013 1/2 VIA RURAN TAMBO	
10	NUMERO	3/N	11	TELEFONO	017900	12	FAX	801229	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PROD. QUIM. NO CLASIF. EN OTRA PARTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38200	15	TIPO GOBIERNO	300	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCO ANTONIO APOLINAR					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171000010
18	SECTOR	2	19	ADMINISTRACION	5	20	PRODUCCION	9	
21	OTROS	25	22	AUDITOR EXTERNO	01A	23	OTROS	02B	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	870'388.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	28.208'678.317
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	708'355.882
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.088'185.843	Exportaciones	403	128'021.710
(-) Provisión cuentas incobrables	104	105'812.184	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8.338'877.823
Otras cuentas por cobrar	105	8'827.144	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	1.788'178.485	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	182'580.545
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.883'880.305	TOTAL INGRESOS	409	22.983'888.831
Mercaderías en tránsito	110	511'585.753	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	432'581.711
Impuestos anticipados	112	337'250.837	Compra de productos terminados	502	110'816.800
Otros activos corrientes	113	3'800.000	Importaciones de productos terminados	503	2.884'738.830
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.820'052.353	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.082'178.881
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.171'738.334
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.083'548.488	Compras de materia prima	506	4.432'811.408
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.988'246.842	Importaciones de materia prima	507	2.881'432.537
Autos y vehículos	153	801'580.847	(-) Inventario final de materia prima	508	1.485'443.785
Otros activos fijos	154	117'588.853	Mano de obra directa	509	288'453.183
(-) Depreciación acumulada	155	1.987'485.463	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	188'575.888
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.753'455.247	Mano de obra indirecta	511	77'835.801
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	15'388.438
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maqun., equip., edif.	513	25'814.181
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	155'184.274
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	138'083.578
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	140'887.338
Otros activos no corrientes	165	38'158.288	Otros gastos de fabricación	517	845'814.087
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38'158.288	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.708'888.888	Inventario inicial de productos terminados	520	281'581.311
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	881'018.488
Cuentas por pagar	201	2.788'021.872	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	10.440'025.885
Documentos por pagar	202	380.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	181'171.380	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	2.182'218.388
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.221'791.388	Comisiones en ventas y publicidad	542	885'110.813
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	543	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	544	338'380.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.179'344.380	Impuestos, contribuciones y otros	545	88'888.388
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	172'488.828
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	132'888.882
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	549	283'288.717
Otros pasivos a largo plazo	214	388'835.800	Provisiones deducibles	550	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	388'835.800	Otros gastos de administración y ventas	551	4.888'781.851
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.568'280.280	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	8'884'833.012
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	57.210
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1'277.188
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	83'837.488
Reservas	304	1.822'988.874	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	84'871.887
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.253'278.880	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	580	3.834'245.787
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	303'325.188
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	141'887.852	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.143'128.300	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.837'870.818
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.161'388.588	(-) Participación 15% de trabajadores	585	575'838.837
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.708'888.888	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	85'814.781	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	852'387.055	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	852'387.055	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	3.281'835.277
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	815'463.819
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2.466'371.458

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	708	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	723			709	
IMP. 738			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 740			IMP. 738		
REEXP. MON.			IMP. 740		
			REEXP. MON.		

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	776
			777

Activo: Si. Cheque No. 34.788 Banco: BACOMER

Pasivo: Si. 488'433.487



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00016324

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 45566

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790753573001 202 RAZON SOCIAL SIDA ECUATORIANA S. A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.138.843.813	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	31.782.054.005
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	28.839.972	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.982.022
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.754.801.824	EXPORTACIONES	603	7.725.231.387
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	187.730.088	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	93.128.840	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.421.883.553	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.521.828.898	OTRAS RENTAS	609	1.987.980.531
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	382.154.383	TOTAL INGRESOS	610	28.820.785.171
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS	700	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	28.385.588	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.419.487.851
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	318.341.805
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14.181.528.385	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.804.103.898
350 ACTIVO FIJO	350		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.461.883.883
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.187.828.088	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.082.472.444
EQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.802.725.359	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	4.173.104.254
VEHICULOS	353	1.109.083.088	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2.448.804.892
ACTIVOS FIJOS	354	201.381.187	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.800.813.808
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.882.829.388	MANO DE OBRA DIRECTA	709	308.087.848
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.408.348.354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	191.888.211
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	241.881.888
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	18.812.414
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	22.008.888
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTACIONES A BENEFICIOS SOCIALES	714	128.888.888
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	138.827.782
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	122.138.742	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	184.482.388
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	873.888.388
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	122.138.742	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	19.712.011.471	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE	400		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	804.388.788
CUENTAS POR PAGAR	401	3.025.484.578	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	888.388.135
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8.188.782.011
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	278.184.888	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.118.271.440	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.887.821.077
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.107.327.238
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4.417.900.881	GASTOS DE VIAJE	754	888.845.887
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	481.888.838
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13.884.813
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	234.421.481
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	113.227.888
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	848.537.132	INTERESES Y COMISIONES	760	238.288.421
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		LOCALES	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	848.537.132	AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	5.266.437.813	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
500 PATRIMONIO NETO	500		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.958.148.237
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	371.871.119
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	11.387.744.818
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
RESERVAS	504	2.788.111.974	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	12.734.430
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.882.888.220	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	32.724.844
REXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	183.870.888
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	188.530.232
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	217.258.407	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	4.947.758.110
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.801.538.057	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	14.447.573.888	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	23.203.480.484
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19.712.011.471	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	28.888.822.888
			(=) UTILIDAD	801 - 802	7.274.887.844
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 - 804	488.887.884
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	7.763.775.728
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1.184.137.288

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 258.412.570

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Matri No. 820 24.788

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4.947.758.110
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	741.178.772	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	788.825.213
INTERESES POR MORA	902		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	
MULTAS	903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	741.178.772	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	778.081.511
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4.841.181.812
			IMPUESTO A LA RENTA	815	741.178.772
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	4.200.013.040
			(-) ANTICIPOS	817	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	741.178.772
			TOTAL SALDO/A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819		811		812	30	813		817	
S/.		S/.		814	S/.	741.178.772	815	S/.	818
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819		821		822		823		827	
US\$		US\$		824	US\$	825	US\$	828	US\$