SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PARA SOCIEDADES

NO. 0150116

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	———

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	1790718573001	202 RAZON SOCIAL	SIKA ECUATORIANA S. A.

45.560

203 EXPEDIENTE 4556586

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	44.928.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	127.474.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	433.234.41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(21.215.00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.484.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	333.872.09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	———
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	352.988.18
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	94.408.43
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	———
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.155.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.369.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.384.488.22
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	237.412.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	497.123.39
VEHICULOS	323	101.524.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(372.340.45)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	463.719.88
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	3.200.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	———
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	———
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	———
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	7.600.32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	10.800.32
TOTAL DEL ACTIVO	348	1.838.018.42
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	362.383.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	———
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20.695.09
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	156.310.40
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	545.388.94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	———
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	412	———
OBLIGACIONES BANCARIAS — EXTERNOS	413	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	100.821.54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	100.821.54
TOTAL DEL PASIVO	417	645.990.48
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	———
RESERVAS	504	253.862.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	590.088.32
REEXPRESION MONETARIA	506	———
OTROS SUPERAVITS	507	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	79.911.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	229.985.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.193.027.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.838.018.42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 618)	601	40.296.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. MARCO A. APOLINAR — LCDO. FERNANDO TOLEDO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 171028191-6 — C.I. 170782927-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	70.145.54
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	70.145.54

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 ——— U.S.$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. ——— 908 U.S.$ ———

COMPENSACION DOLARES: 909 ——— 910 U.S.$ ———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.659.509.33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	901.12
EXPORTACIONES	603	45.957.91
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(1.155.566.72)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9.261.07
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	57.493.31
TOTAL INGRESOS	609	3.617.558.02
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	73.436.01
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	27.539.39
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	496.185.81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(284.448.18)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	136.021.56
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	788.847.14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	567.304.81
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(333.872.09)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	23.081.96
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	32.429.82
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	21.558.95
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.500.32
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.910.02
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	14.886.54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	22.282.57
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	23.240.44
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	58.218.92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	27.436.34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(68.540.00)
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.629.024.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	510.249.12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	120.394.63
GASTOS DE GESTION	753	———
GASTOS DE VIAJE	754	71.773.43
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	81.234.48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.845.91
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	44.790.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	14.311.81
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	———
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1.717.15
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	647.284.95
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	38.246.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.513.827.92
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	70.518.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	70.518.64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	404.185.13
800 CONCILIACION PARA CALCULO DE 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801	404.185.13
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES G.N.D.	802	77.523.75
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	———
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	481.708.88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	72.256.33
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	806	404.185.13
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	77.523.75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	———
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	72.256.33
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	———
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	———
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	409.452.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	102.363.14
(-) ANTICIPOS	815	10.447.97
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	21.769.63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	70.145.54
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	———

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION