[redacted] 20 0093108

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790753573001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SIKA ECUATORIANA S.A. | EXPEDIENTE: 45566-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		171,466.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1,546,937.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		109,285.77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		27,184.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11,659.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		8,675.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		307,202.02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1,355.45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		504,184.52
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		263,736.75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,733,115.93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		16,802.15
EDIFICIOS E INSTALACIONES		458,[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		72[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1[illegible]
VEHÍCULOS		[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		918[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		197,355.23
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		36,428.21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		160,927.02
TOTAL ACTIVO FIJO		1,079,624.66
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		2,545.58
OTROS ACTIVOS		8,400.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		10,945.58
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		3,823,686.17
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		154,161.88
DEL EXTERIOR		515,506.43
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		263,693.9[illegible]
CON EL IESS		–
CON EMPLEADOS		296,665.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		56,145.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,286,173.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		143,595.25
OTRAS PROVISIONES		144,789.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		18,465.87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		306,850.12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1,593,023.24
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		864,500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		116,695.77
RESERVA DE CAPITAL		590,068.32
OTROS SUPERÁVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		29,511.73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		629,887.11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,230,662.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		3,823,686.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. MARCO A. APOLENA | NOMBRE: LCDO. FERNANDO TOLEDO

C.I. No. 1710261916 | RUC: 1707829279001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 153,455.98

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		9,087,881.98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		879.03
EXPORTACIONES		162,043.07
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,598.82
OTRAS RENTAS		12,722.64
TOTAL INGRESOS		9,265,125.54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		251,677.89
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		150,001.29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		991,298.54
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		289,383.69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		308,868.89
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1,705,800.47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1,058,851.86
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		307,202.02
SUELDOS Y SALARIOS		23,673.05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12,100.06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		580.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
FABRICACIÓN		307,512.07
[illegible]IÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		35,657.70
[illegible]IÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
[illegible] Y MATERIALES		33,425.35
[illegible] Y REASEGUROS DE INV., MÁQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		6,990.37
[illegible]MIENTO Y REPARACIONES		56,325.95
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		43,251.92
SUELDOS Y SALARIOS		71,146.63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		26,175.46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		183.44
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		108,229.20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		214,800.83
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		4,380,363.60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		442,798.83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		255,244.51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		28,577.10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		77,987.97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		59,806.18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		400,785.20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		38,282.97
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		73,941.05
SUMINISTROS Y MATERIALES		68,451.73
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		122,240.71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		110,922.11
[illegible] DE LA DEPRECIACIÓN O AMORTIZACIÓN		[illegible]
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		13,417.49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		185,812.36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		24,063.29
CUENTAS INCOBRABLES		14,655.84
BAJA DE INVENTARIOS		22,580.85
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		–
LOCALES		5,783.95
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		12,653.07
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1,808,846.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3,766,851.90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		17,639.02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		17,639.02
TOTAL COSTOS Y GASTOS 599 + 679 + 689		8,164,854.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0		1,100,271.02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1,100,271.02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		194,641.62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAÍS		160,607.99
EN EL EXTERIOR		36,731.78
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE**		1,102,969.17
= **PÉRDIDA**		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1,102,969.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		275,742.29
(-) ANTICIPO PAGADO		47,190.60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		75,095.71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		153,455.98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		62,775.44
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		153,455.98
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		153,455.98

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02