

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 No. 30 0007263

RESOLUCIÓN N° 2005-0437 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 No. EMPLEADO REGISTRADO 91

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 170073573001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SIKA ECUATORIANA S.A. EXTENSIÓN 45566-96

ESTADO DE SITUACIÓN		200 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		300	
310 ACTIVO CORRIENTE		310	
Caja, Bancos	235,790,90	311	864,500,00
Inversiones financieras temporales	2,036,740,37	312	237,137,83
Créditos por cobrar a clientes no relacionados	115,253,82	313	19,367,99
Créditos por cobrar a clientes relacionados	76,037,28	314	500,068,33
Crédito tributario a favor de la empresa y período anterior	11,786,67	315	29,511,73
Inventario de materia prima	354,393,14	316	1,108,863,02
Inventario de productos en proceso	2,759,50	317	
Inventario de suministros y materiales	563,107,38	318	2,849,499,85
Inventario de productos terminados	468,703,61	319	5,431,475,50
320 ACTIVO FIJO		320	
Terrenos	16,300,15	321	
Edificios	529,953,84	322	
Demáses fijos	194,274,20	323	
Mezclas y bienes	117,353,61	324	
Muebles y enseres	156,142,46	325	
Maquinaria y equipo	945,735,02	326	
Navíos, aeronaves, embarcaciones y similares	303,431,58	327	
Equipos de computación y software	382,036,30	328	
330 OTROS ACTIVOS		330	
331	992,283,64	331	
332	1,644,210,61	332	
333	197,355,24	333	
334	157,368,02	334	
335	39,987,22	335	
336	1,684,197,33	336	

ESTADO DE RESULTADOS		200 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		340	
341	16,300,15	341	13,960,878,70
342	529,953,84	342	
343	194,274,20	343	
344	117,353,61	344	
345	156,142,46	345	
346	945,735,02	346	
347	303,431,58	347	
348	382,036,30	348	
349	992,283,64	349	
350	1,644,210,61	350	
351	197,355,24	351	
352	157,368,02	352	
353	39,987,22	353	
354	1,684,197,33	354	

700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
700		710	
711	414,759,14	711	414,759,14
712	271,702,69	712	271,702,69
713	1,607,352,83	713	1,607,352,83
714	300,297,85	714	300,297,85
715	459,394,02	715	459,394,02
716	2,300,893,59	716	2,300,893,59
717	1,570,108,81	717	1,570,108,81
718	356,393,14	718	356,393,14
719		719	
720		720	
721	230,418,61	721	230,418,61
722	262,834,53	722	262,834,53
723	63,404,85	723	63,404,85
724	1,132,759,03	724	1,132,759,03
725	215,512,84	725	215,512,84
726	232,541,05	726	232,541,05
727	176,390,20	727	176,390,20
728	29,192,06	728	29,192,06
729	48,351,47	729	48,351,47

800 CONGLICACION TRIBUTARIA		810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
800		810	
810	1,845,252,08	810	1,845,252,08
811	304,712,72	811	304,712,72
812	154,649,50	812	154,649,50
813	31,516,51	813	31,516,51
814	14,583,31	814	14,583,31
815	112,233,275,71	815	112,233,275,71
816		816	
817		817	
818		818	
819		819	
820		820	
821		821	
822		822	
823		823	
824		824	
825		825	
826		826	
827		827	
828		828	
829		829	
830		830	
831		831	
832		832	
833		833	
834		834	
835		835	
836		836	
837		837	
838		838	
839		839	
840		840	
841		841	
842		842	
843		843	
844		844	
845		845	
846		846	
847		847	
848		848	
849		849	
850		850	

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		860 IMPUESTO A PAGAR	
850		860	
860	257,073,27	860	257,073,27
861		861	
862		862	
863		863	
864		864	
865		865	
866		866	
867		867	
868		868	
869		869	
870		870	
871		871	
872		872	
873		873	
874		874	
875		875	
876		876	
877		877	
878		878	
879		879	
880		880	
881		881	
882		882	
883		883	
884		884	
885		885	
886		886	
887		887	
888		888	
889		889	
890		890	

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
890		900	
900	257,073,27	900	257,073,27
901		901	
902		902	
903		903	
904		904	
905		905	
906		906	
907		907	
908		908	
909		909	
910		910	
911		911	
912		912	
913		913	
914		914	
915		915	
916		916	
917		917	
918		918	
919		919	
920		920	
921		921	
922		922	
923		923	
924		924	
925		925	
926		926	
927		927	
928		928	
929		929	
930		930	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE RELACIONADO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 1 de la Ley 1071 del 2008).

Nombre: ING. MARCO ANTONIO AFOLINAR, LIC. FERNANDO TOLEDO G.

RUC: 170073573001

IMPUESTO A PAGAR: 257,073,27

TOTAL PAGADO: 257,073,27

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
930		930	
931		931	
932		932	
933		933	
934		934	
935		935	
936		936	
937		937	
938		938	
939		939	
940		940	
941		941	
942		942	
943		943	
944		944	
945		945	
946		946	
947		947	
948		948	
949		949	
950		950	