

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

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** No. **1702091915**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **1790753573001** **201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **Sika Ecuatoriana S.A.** **202 AÑO** **2006** **203 ENTIDAD** **45596-36**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBICUO: AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801 364,500,00
311 CASH, BANCOS	212,977,89	502 (+) CAPITAL SUBICUO: ANTIGUOS PAGADOS, ACCIONES EN TESORERÍA	802 --
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	503 (+) ACCIONES DE SOCIEDAD O DACIONES EN PAGAR FUTURA CONVENCIONAL	803 --
313 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,585,923,82	504 RESERVA LEGAL	804 348,097,58
314 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	131,895,12	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIA	805 19,387,82
315 CASH Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	35,668,37	506 RESERVA DE CAPITAL	806 599,368,32
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,947,54	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807 --
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (REVENIDA) (REVENIDA)	--	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808 23,311,73
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (REVENIDA) (REVENIDA)	7,863,53	509 (+) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809 --
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (REVENIDA) (REVENIDA)	--	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Participación, Ingresos y Retenidos)	810 1,627,589,67
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (REVENIDA) (REVENIDA)	--	511 (+) PERÍODO DE EJERCICIO	811 --
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	730,095,52	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	812 3,549,125,49
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	813 7,948,008,04
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	658,32		
324 INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN	874,139,19		
325 MERCADERÍA EN TRANSITO	356,031,54		
326 INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	31,927,63		
328 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
329 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
331 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,312,543,33		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 TERRENIOS	456,802,15	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%	801 19,305,306,91
342 EDIFICIOS	871,501,00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 2%	802 9,939,16
343 BARRIOS EN PROCESO	--	603 EXPORTACIONES NETAS	803 208,706,09
344 INSTALACIONES	117,553,61	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 --
345 MUEBLES Y ENGRES	251,355,22	605 REMEDIOS Y FINANCIEROS	805 214,07
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,058,406,37	606 OTRAS VENTAS	806 33,799,32
347 MAQUINARIA, MOBILIARIO Y TAMBARES	--	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807 --
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	608 OTRAS VENTAS EXENTAS	808 --
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	443,737,89	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809 --
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	625,080,14	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	810 --
351 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,236,901,96	611 TOTAL INGRESOS	811 20,058,465,35
352 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	--		
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,504,435,55		

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	205,277,66	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
355 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	196,436,56	711 (+) GASTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	811 300,297,35
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9,791,09	712 (+) GASTOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812 692,413,44
357 TOTAL ACTIVO FIJO	2,614,225,65	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813 2,452,080,37
		714 (+) GASTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	814 461,304,16
		715 (+) GASTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	815 354,392,14
		716 (+) GASTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	816 4,334,225,34
		717 (+) GASTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	817 2,574,387,62
		718 (+) GASTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	818 730,095,52
		719 (+) GASTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	819 --
		720 (+) GASTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	820 --
		721 (+) GASTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	821 --
		722 (+) GASTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	822 252,304,53
		723 (+) GASTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	823 412,335,05
		724 (+) GASTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	824 43,624,01

370 OTROS ACTIVOS		800 PASIVO	
371 ACTIVO DIFERIDO		801 PASIVO CORRIENTE	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	802 CUENTAS Y SOC. POR COBRAR	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	--	803 (+) CUENTAS Y SOC. POR COBRAR	
374 SALDO DEUDOR DE EFECTIVO CAMBIARIO (RECONVENCIONES) (RECONVENCIONES)	--	804 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	805 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
376 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	806 (+) INVERSIONES A LARGO PLAZO	
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	807 (+) OTRAS	
		808 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
		809 OTROS ACTIVOS	
		810 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
		811 ACTIVOS CONTINGENTES (RECONVENCIONES)	
		812 TOTAL DEL ACTIVO	
		813 PASIVO	
		814 PASIVO CORRIENTE	
		815 CUENTAS Y SOC. POR COBRAR	
		816 (+) CUENTAS Y SOC. POR COBRAR	
		817 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
		818 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
		819 (+) INVERSIONES A LARGO PLAZO	
		820 (+) OTRAS	
		821 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
		822 OTROS ACTIVOS	
		823 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
		824 ACTIVOS CONTINGENTES (RECONVENCIONES)	
		825 TOTAL DEL PASIVO	

380 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
381 CUENTAS Y SOC. POR COBRAR	659,126,03	901 PAGO PREVIO	801 --
382 (+) CUENTAS Y SOC. POR COBRAR	1,443,378,21	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 370,069,76
383 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--	903 INTERESES POR MORSA	803 --
384 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--	904 MULTAS	804 --
385 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--	905 TOTAL PAGADO	805 370,069,76
386 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
387 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
388 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
389 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
390 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
391 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
392 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
393 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
394 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
395 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
396 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
397 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
398 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
399 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
400 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
401 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
402 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
403 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
404 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
405 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
406 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
407 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
408 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
409 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
410 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
411 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
412 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
413 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
414 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
415 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
416 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
417 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
418 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
419 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
420 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
421 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
422 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
423 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
424 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
425 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
426 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
427 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
428 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
429 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
430 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
431 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
432 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
433 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
434 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
435 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
436 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
437 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
438 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
439 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
440 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
441 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
442 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
443 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
444 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
445 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
446 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
447 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
448 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
449 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
450 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
451 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
452 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
453 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
454 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
455 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
456 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
457 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
458 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
459 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
460 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
461 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
462 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
463 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
464 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
465 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
466 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
467 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
468 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
469 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
470 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
471 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
472 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
473 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
474 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
475 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
476 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
477 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
478 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
479 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
480 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
481 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
482 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
483 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
484 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
485 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
486 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
487 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
488 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
489 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
490 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
491 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
492 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
493 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
494 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
495 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
496 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
497 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
498 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
499 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
500 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		

390 PASIVO LARGO PLAZO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
391 CUENTAS Y SOC. POR COBRAR	--	951 PAGO PREVIO	801 --
392 (+) CUENTAS Y SOC. POR COBRAR	--	952 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 370,069,76
393 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--	953 INTERESES POR MORSA	803 --
394 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--	954 MULTAS	804 --
395 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--	955 TOTAL PAGADO	805 370,069,76
396 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
397 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
398 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
399 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
400 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		
401 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	--		

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790753573001

RAZON SOCIAL: SIKA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	ANO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	97
201	RUC -----	1790753573001
202	Razón Social -----	SIKA ECUATORIANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45566-86
311	Caja bancos -----	212,977.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,585,928.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	131,695.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	55,668.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,947.64
324	Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,868.53
326	Inventario de materia prima -----	730,095.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	658.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	874,139.19
330	Mercaderías en tránsito -----	856,031.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	81,927.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,312,548.38
341	Terrenos -----	456,802.15
342	Edificios -----	871,501.00
344	Instalaciones -----	117,553.61
345	Muebles y enseres -----	251,355.22
346	Maquinaria y equipo -----	1,068,406.97
349	Equipo de computación y software -----	448,737.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	626,080.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,236,001.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,604,435.02
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	206,277.30
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	196,486.66
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	9,790.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,614,225.66
394	Otros activos -----	21,234.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	21,234.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,948,008.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	659,126.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores exterior -----	1,448,378.21
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	15,515.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	196,024.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	370,069.76
427	Obligaciones con el IESS -----	61,532.52
428	Obligaciones con empleados -----	105,620.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	446,709.04
431	Provisiones a corto plazo -----	36,543.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,339,519.51
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	400,000.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790753573001

RAZON SOCIAL: SIKA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	393,292.24
459	Provisiones -----	266,070.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,059,363.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,398,882.55
501	Capital suscrito o asignado -----	864,500.00
507	Reservas legal -----	348,087.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,367.89
509	Reserva de capital -----	590,068.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,511.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,697,589.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,549,125.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,948,008.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,805,806.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,939.16
603	Exportaciones netas -----	208,706.09
605	Rendimientos financieros -----	214.07
606	Otras rentas -----	33,799.32
699	TOTAL INGRESOS -----	20,058,465.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	300,297.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	692,413.44
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,452,069.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	461,304.14
715	Inventario inicial de materia prima -----	354,393.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,334,226.34
717	Importaciones de materia prima -----	2,574,897.62
718	(-) Inventario final de materia prima -----	730,095.52
721	Inventario inicial de productos terminados -----	262,804.53
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	412,835.05
723	Baja de inventarios -----	40,624.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,436,430.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	318,911.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	299,377.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	225,586.43
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	142,351.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas -----	60,465.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	970,406.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad -----	80,587.52
735	Comisión a sociedades -----	194,487.28
736	Promoción y publicidad -----	389,848.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesión) -----	81,543.58
742	Suministros y materiales -----	239,806.76
743	Transporte -----	390,209.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores, clientes) -----	62,166.54
745	Gastos de viaje -----	200,151.65



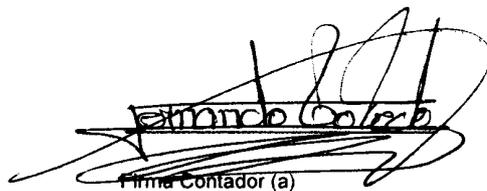
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790753573001  
 RAZON SOCIAL: SIKA ECUATORIANA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	222,375.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	13,668.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,546.99
749	Depreciación de activos fijos -----	315,668.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	39,118.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	23,679.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,048.31
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	25,411.45
761	Otros gastos locales -----	2,020,939.26
762	Otros gastos del exterior -----	21,998.26
763	IVA que se carga al gasto -----	79,454.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,263,105.72
801	Utilidad del ejercicio -----	2,795,359.83
803	(-) 15. Participación trabajadores -----	454,249.71
806	(-) Gastos no deducibles en el país -----	210,973.29
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	21,998.26
814	Utilidad Gravable -----	2,574,081.67
817	Saldo utilidad gravable -----	2,574,081.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	643,520.42
819	(-) Anticipo pagado -----	97,884.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	175,566.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	370,069.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	146,194.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	370,069.76
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>370,069.76</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710261916
199	RUC CONTADOR -----	170782929001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	370,069.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1710261916

  
 Firma Contador (a)

