

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

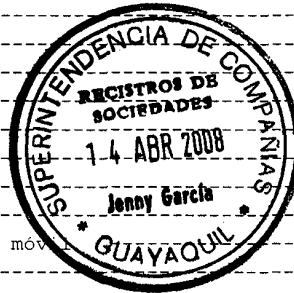
RUC: 1790753573001

RAZON SOCIAL: SIKA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	1,803,179.93
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	229,484.36
014	Oper. de egreso con el exterior -----	1,720,155.69
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	3,752,819.98
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	122
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710261916
199	RUC CONTADOR -----	1707829279001
201	RUC -----	1790753573001
202	Razón Social -----	SIKA ECUATORIANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45566-86
311	Caja bancos -----	262,714.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,293,505.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	127,483.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	70,238.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	58,866.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,947.65
326	Inventario de materia prima -----	878,242.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,092.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	845,666.10
330	Mercaderías en tránsito -----	798,855.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	89,410.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,184,054.84
341	Terrenos -----	456,802.15
342	Edificios -----	892,273.83
343	Obras en proceso -----	634,201.75
344	Instalaciones -----	117,553.61
345	Muebles y enseres -----	240,448.89
346	Maquinaria y equipo -----	1,293,151.25
349	Equipo de computación y software -----	494,750.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	754,261.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,496,327.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,387,116.24
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	305,459.50
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	212,154.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	93,304.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,480,421.02
394	Otros activos -----	17,694.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	17,694.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,682,169.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,065,545.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,246,206.71
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	16,817.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	203,691.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790753573001

RAZON SOCIAL: SIKA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	203,314.99
427	Obligaciones con el IESS -----	69,725.02
428	Obligaciones con empleados -----	126,911.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	467,082.26
431	Provisiones a corto plazo -----	118,283.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,517,578.12
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	400,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	553,859.20
459	Provisiones -----	359,182.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,313,041.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,830,619.62
501	Capital suscrito o asignado -----	1,382,389.00
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) -----	1,830,213.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,851,550.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,682,169.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,009,283.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	115.17
603	Exportaciones netas -----	229,484.36
604	Ingresos provenientes del exterior -----	5,660.00
605	Rendimientos financieros -----	218.87
606	Otras rentas -----	39,315.14
699	TOTAL INGRESOS -----	23,284,077.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	461,304.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	886,598.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,156,915.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	408,430.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	730,095.52
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,496,601.23
717	Importaciones de materia prima -----	3,237,217.65
718	(-) Inventario final de materia prima -----	878,242.63
721	Inventario inicial de productos terminados -----	412,835.05
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	437,235.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,804,514.96
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	193,900.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	369,413.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	284,580.67
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	151,346.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,214.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	791,133.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	103,344.18
735	Comisión a sociedades -----	151,597.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790753573001

RAZON SOCIAL: SIKA ECUATORIANA S.A.

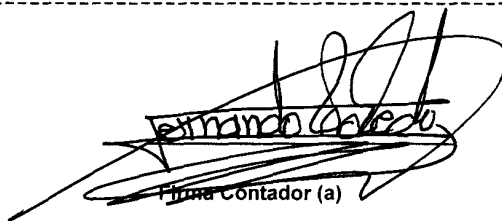
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	377,097.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	112,784.47
742	Suministros y materiales -----	253,158.10
743	Transporte -----	333,830.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,511.74
745	Gastos de viaje -----	206,272.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	243,090.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,174.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	41,099.19
749	Depreciación de activos fijos -----	401,820.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15,668.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	22,058.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,437.68
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	27,482.86
761	Otros gastos locales -----	2,621,079.91
762	Otros gastos del exterior -----	32,225.36
763	IVA que se carga al gasto -----	1,301.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,305,796.57
801	Utilidad del ejercicio -----	2,978,280.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	475,062.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	156,575.94
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	32,225.36
814	Utilidad Gravable -----	2,692,019.48
817	Saldo utilidad gravable -----	2,692,019.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	673,004.87
819	(-) Anticipo pagado -----	146,194.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	323,495.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,006.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	203,315.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	203,315.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	203,315.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	203,315.00


Firma Representante Legal

C.I. 1710261916


Firma Contador (a)

C.I. 1707829279001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790753573001
CEP#(Número de Serie)	990173641615
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIKA ECUATORIANA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	07:57:23 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 203,315.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 203,315.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 203,315.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 203,315.00 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 173527-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

