



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

45566

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790753573001
CEP#(Número de Serie)	990259591522
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIKA ECUATORIANA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/03/2009
Hora de Declaración	01:07:12 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

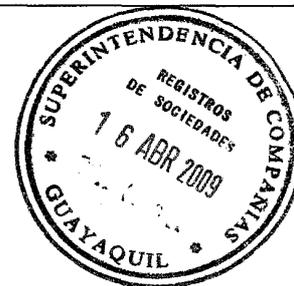
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 745,910.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 745,910.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 745,910.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 745,910.17 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 0148098018 , del Banco CITIBANK N.A.



Exp. 45566

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17130889

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

45566-86

RUC 201 1790753573001

202

SIKA ECUATORIANA S.A.

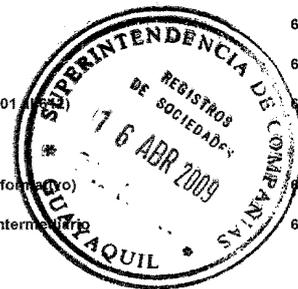
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,469,698.07	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	338,796.15
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,043,946.31
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,852,440.53

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

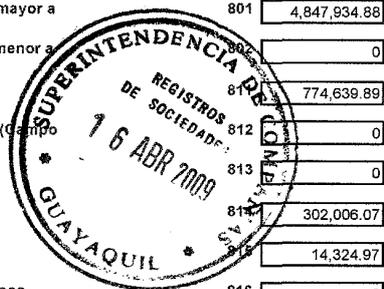
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 29,006,758.47
Caja, bancos	311 511,193.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 173,646.74
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 329,081.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 144.41
Relacionados / Del exterior	314 69,925.06	Otras rentas gravadas	606 45,456.95
No relacionados / Locales	315 2,917,469.35	Utilidad en venta de activos fijos	607 38,304.65
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 23,829.96	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 263,428.65	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 29,593,392.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 18,772.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 38,304.65
Inventario de materia prima	325 1,673,655.81	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 2,386		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,339,250.69	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 990,617.07	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	100,508.91	en sujeto pasivo	701	408,430.21		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,384,180.48	el sujeto pasivo	702	790,875.53		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,691,573.2	el sujeto pasivo	703	3,111,275.02	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	233,681.32	el sujeto pasivo	705	534,983.78		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,576,294.54	Inventario inicial de materia prima	706	878,242.63		
Equipo de computación y software	345	505,260.36	Compras netas locales de materia prima	707	7,877,354.13		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	932,463.77	Importaciones de materia prima	708	4,038,714.98		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,673,655.81		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,914,373.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	456,802.15	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	534,313.53	Inventario inicial de productos terminados	712	437,235.91		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,016,015.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	804,266.91		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	262,870.83	716	1,869,118.01
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	44,093.96	718	311,427.92
Otros activos diferidos	377	311,459.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	55,085.03	720	385,109.85
(-) Amortización acumulada	378	258,957.52	Honorarios profesionales y dietas	721	586.88	722	119,031.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	52,501.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	27,256	726	86,967.35
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	310,035.25	728	591,505.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	9,067.81	732	483,240.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	186,094.84	734	194,648.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	34,488.62	736	447,605.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	17,502.55	738	179,273.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	8,248.27	740	83,969.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	141,929.3		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	60,220.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	17,801.86	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	17,801.86	Local		0	754	9,095.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,470,500.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	24,401.92
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	727,709.79	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,282,432.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	512,818.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	16,881.13
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,316.18	772	88,950.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	414,951.58	Gastos de gestión			775	45,554.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	40,870.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	18,483.79	778	198,138.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	166.27	780	90,823.78
No relacionados / Locales	421	664,871.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	155,333.32	784	313,152.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	745,910.17	Amortizaciones	785	0	786	46,802.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	758,609.34	Servicios públicos	787	37,830.54	788	195,728.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	472,600.25	790	2,475,579.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	38,131.23	792	22,016.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,223,413.52		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	8,522,043.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,107,303.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	24,745,457.36
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	70,065.2
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	325,345.63
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	4,847,934.88
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805		806	774,639.89
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	807		808	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	809		810	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811		812	302,006.07
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813		814	14,324.97
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821		822	0
Provisiones para jubilación patronal	456	745,557.17	(+) Ajuste por precios de transferencia	823		824	0
Provisiones para desahucio	457	436,413.55	(-) Deducción por incremento neto de empleados	825		826	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827		828	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1,181,970.72					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="4,389,626.03"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="6,289,274.7"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="4,389,626.03"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,382,389"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,097,406.51"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="13,006.72"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="338,489.62"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="184,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="609,436.21"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="29,511.73"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,975,888.5"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="745,910.17"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="5,181,225.44"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="11,470,500.14"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="210,213.64"/>

Pago previo (Informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="745,910.17"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="745,910.17"/></b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990259591522  
Fecha Recaudacion: 31/03/2009

