S. A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 105
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0025061

IMPORTANTE: INGRESE LISTO PARA COPIA AL REVERSO

EJERCICIO FISCAL DE LA DECLARACION: 102 AÑO 2001 104 NO. FORMULARIO DEL QUE SE RECTIFICA 88556

001 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791715407001 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SIKAPLICA S.A. 003 EXPEDIENTE 80664-2000

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	34.354.43
	INVERSIONES TEMPORALES	312	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	50.120.70
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	4.684.75
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.156.77
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	9.046.03
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	4.955.31
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	118.571.99
300 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y SIMILARES		345	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		362	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS ACTIVO FIJO		363	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		382	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		388	
TOTAL ACTIVO FIJO		389	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	173.36
SALDO DEUDOR DE CONVERSION CAMBIARIO		375	
OTRAS CUENTAS DIFERIDAS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	173.36
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	100 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.979.63
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	246.94
	CON EL IESS	425	469.76
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	378.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	39.196.97
440 PASIVO LARGO PLAZO			66.243.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	66.243.30
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, FACULTATIVA		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	2.300.00
OTRAS RESERVAS		511	1.100.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar cuadro 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar cuadro 798	519	22.962.26
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	92.425.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
108 C.I. No.	SANTAMARIA GUERRON	109 RUC No.	NOEMI MONTENEGRO
006 MEDIANTE CHEQUE DEBITADO A CUENTA CORRIENTE		007	1768799001
MEDIANTE COMPENSACIONES		008	2.290.26
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		009	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%		601	440.369.71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	605	
	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	606	
	OTRAS VENTAS	607	32.64
TOTAL INGRESOS		699	440.402.35
700 COSTO DE VENTAS			
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	356.476.33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS, REPUESTOS DE MA., MAQUIN., EQUIP. Y DEM. GASTOS INDIRECTOS		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			356.476.33
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12.271.79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.553.19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	1.906.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PERTENECIENTES A PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A SOCIEDADES		757	
COMISIONES DE VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	5.498.98
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y FIANZAS (Oficina y Almacén)		761	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		762	
GASTOS DE GESTION		763	289.44
GASTOS DE VIAJE		764	488.85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	435.32
ACTIVOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	233.60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	87.74
PERDIDA EN INVENTARIOS		772	4.684.75
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	483.17
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	11.985.70
780 GASTOS NO OPERACIONALES			45.173.25
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	243.47
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	412.897.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	27.504.20
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	22.962.26
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar cuadro 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar cuadro 798	802	22.962.26
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	5.620.40
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	GASTOS PAIS	806	
	GASTOS EXTERIOR	807	243.47
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTROS INGRESOS GRAVADOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ARCHIVO TRIBUTARIO		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE		814	
= PERDIDA		815	32.962.26
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	10.000.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 * 15% > 815 * 25%	818	22.962.26
(-) ANTICIPO PAGADO		819	7.245.57
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.263.45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	3.691.86
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	2.290.26
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROGRESIVO	(15 * 278) 828	827	
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 + 827	803	
INTERES POR MORA		803	2.290.26
MULTAS		804	
TOTAL PAGADO	803 + 804 + 805	899	
			2.290.26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

009	NC No.	010	NC No.	012	NC No.	014	NC No.	016	Cheque No.	018	Cheque No.
010	USD	011	USD	013	USD	015	USD	017	USD	019	USD
CAMPO 801 Y 802 LEY 55		021									

INFORME DE CONTROL INTERNO

020	NC No.	022	NC No.	024	NC No.	026	NC No.	028	Cheque No.	030	Cheque No.
021	USD	023	USD	025	USD	027	USD	029	USD	031	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 0328-05-07-06

16 ABR. 2002 Marco Cruz

30 - AGO - 2002 - 9