

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715497001

RAZON SOCIAL: SIKAPLICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791715497001
202	Razón Social -----	SIKAPLICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	88556-2000
311	Caja bancos -----	44,959.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	229,018.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,354.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	136,560.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,108.21
338	Otros activos corrientes -----	2,226.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	423,519.22
345	Muebles y enseres -----	130.00
346	Maquinaria y equipo -----	8,465.23
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	7,021.00
349	Equipo de computación y software -----	18,949.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,464.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,100.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,100.39
371	Gastos de organización y constitución -----	173.36
378	(-) Amortización acumulada -----	173.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	450,619.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	246,583.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,646.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,408.32
427	Obligaciones con el IESS -----	2,755.73
428	Obligaciones con empleados -----	7,357.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,464.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	313,216.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	313,216.46
501	Capital suscrito o asignado -----	48,140.00
507	Reservas legal -----	10,493.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	78,770.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	137,403.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	450,619.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,819,232.81
606	Otras rentas -----	20,296.62
699	TOTAL INGRESOS -----	1,839,529.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,311,424.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	124,024.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	94,132.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,829.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,548.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,286.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715497001

RAZON SOCIAL: SIKAPLICA S.A.

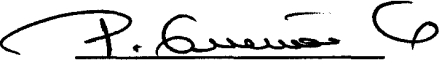
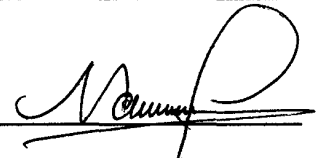
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,742.88
735	Comisión a sociedades -----	2,825.66
736	Promoción y publicidad -----	250.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	19,301.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,573.43
742	Suministros y materiales -----	1,774.96
743	Transporte -----	97.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,155.37
745	Gastos de viaje -----	1,568.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	303.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,343.84
749	Depreciación de activos fijos -----	7,427.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,290.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,520.43
756	Intereses pagados a terceros locales -----	299.11
761	Otros gastos locales -----	26,518.30
763	IVA que se carga al gasto -----	6,041.58
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,607.45
765	Pérdidas en cartera -----	4,998.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,708,886.29
801	Utilidad del ejercicio -----	130,643.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,464.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,454.85
814	Utilidad Gravable -----	121,633.29
817	Saldo utilidad gravable -----	121,633.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,408.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,108.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,300.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,300.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,300.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706795364
199	RUC CONTADOR -----	1707667992001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,300.11
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715497001
 RAZON SOCIAL: SIKAPLICA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706795364	 Firma Contador (a) C.I. 1707667992001