

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

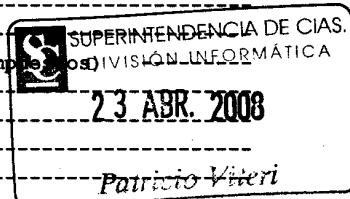
RUC: 1791715497001

RAZON SOCIAL: SIKAPLICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706795364
199	RUC CONTADOR -----	1707667992001
201	RUC -----	1791715497001
202	Razón Social -----	SIKAPLICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	88556-2000
311	Caja bancos -----	9,934.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	114,853.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,354.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,305.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	136,621.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,335.89
338	Otros activos corrientes -----	2,360.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	292,057.51
345	Muebles y enseres -----	130.00
346	Maquinaria y equipo -----	9,210.23
349	Equipo de computación y software -----	7,456.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,949.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,579.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,165.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,165.77
371	Gastos de organización y constitución -----	173.36
378	(-) Amortización acumulada -----	173.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	315,223.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	117,308.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,981.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,048.32
427	Obligaciones con el IESS -----	3,126.40
428	Obligaciones con empleados -----	6,590.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,248.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	179,303.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	179,303.79
501	Capital suscrito o asignado -----	48,140.00
507	Reservas legal -----	18,370.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69,409.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	135,919.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	315,223.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,575,343.98
606	Otras rentas -----	668.06
699	TOTAL INGRESOS -----	1,576,012.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,025,056.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	107,538.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	225,925.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715497001

RAZON SOCIAL: SIKAPLICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

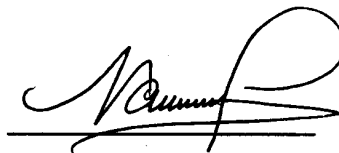
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,089.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,472.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,014.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,232.76
735	Comisión a sociedades -----	7,196.56
736	Promoción y publicidad -----	840.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,486.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,162.17
742	Suministros y materiales -----	3,245.52
743	Transporte -----	3,649.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	325.15
745	Gastos de viaje -----	1,590.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,317.28
749	Depreciación de activos fijos -----	5,114.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,070.14
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,678.16
761	Otros gastos locales -----	36,348.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,494,353.85
801	Utilidad del ejercicio -----	81,658.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,248.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,299.14
814	Utilidad Gravable -----	75,708.60
817	Saldo utilidad gravable -----	75,708.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,927.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,335.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,408.74
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706795364



Firma Contador (a)

C.I. 1707667992001

