23062

Sikaplica S.A.

Quito, 04 de Junio del 2014

Superintendencia de Compañías
05 JUN. 2014
Oscar
Registro de Sociedades
14h

Señores
Centro de atención al usuario
SUPERINTENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

REF: ENTREGA DE DOCUMENTOS ELIMINADOS POR SU PAGINA

De mis consideraciones;

La presente es para hacer la entrega física de los documentos originales solicitados por ustedes, según comunicación TR-MITE NO. 21036; adjunto detalle de los mismos:

- Informe del comisario del año 2013
- RUC del año 2013
- Informe de notas a los estados financieros del año 2013

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta, me despido.

Atentamente;

Ing. Gustavo Guerrón
GERENTE GENERAL
SIKAPLICA S.A.

Superintendencia de Compañías
04 JUN 2014
Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.U. - QUITO

Com 13
RUC 13
Notas 13

Av. Mariscal Sucre Oe6-145 (frente al Diario Hoy)
Telfs: (593-2) 2493-536 / 0992039013 (Claro) / 0987408511 (Movi)
E-mail: sikaplica.sa@hotmail.com / info@sikaplika.com
Quito - Ecuador

SIKAPLICA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año Terminados al 31 de Diciembre de 2013

NOTA 1.- INFORMACION GENERAL

SIKAPLICA S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 07 de enero del 2000 ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda e inscrita en el Registro Mercantil, tomo 124, publicado en Registro No 878 del 29 Agosto del mismo año.

El Objeto principal de SIKAPLCIA S.A., es la aplicación, instalación, compra, venta, importación, exportación, comercialización de productos químicos, para la rama de la construcción y la industria de la industria de productos afines con la rama de la construcción.

A efecto de cumplir con el objeto social, podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles sin más limitaciones que las establecidas en la Ley, por lo tanto la Compañía podrá asociarse con otra u otras Compañías cuyo objeto sea similar, análogo o conexo con su propio objeto social y podrá invertir en la formación de nuevas Compañías, absolverlas o fusionarse.

La Compañía se encuentra ubicada en la Providencia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia El Condado en la Calle: Av. Mariscal Sucre OE6-145 (frente al Diario Hoy).

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES APLICADAS.

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas Políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.

a. Bases de Presentación

Los estados financieras han sido preparados al costo histórico, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las Normas Internacionales de Información Financiera autorizados por la Superintendencia de Compañía.

A menos que se indique lo contrario, todos las cifras presentadas en las notas están expresadas en dólares estadounidenses.

La preparación de Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, involucra la elaboración de estimaciones contables que inciden en la valuación de determinados activos y pasivos y en la determinación de los

resultados, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por las Administración.

b. Unidad Monetaria

El Gobierno Ecuatoriano en el año 2000 emitió la Ley Fundamental de Transformación Económica del Ecuador y anunció el esquema de dolarización, por lo que desde ese entonces la unidad monetaria en la República del ecuador es el dólar estadounidense.

c. Sistema Contable – Financiero

La preparación y elaboración de informes financieros – contables, se realiza en el sistema contable denominado **SACI JAVA.**

d. Inventarios

Los inventarios de la Compañía se registran al costo y se encuentran valorados por el método promedio ponderado, las importaciones de mercadería se registran al costo de compra del inventario, el cual comprende precio de compra, derechos importación, impuestos transportes, y otros costos que intervienen directamente en la adquisición de productos terminados y materiales.

e. Propiedad, Planta y Equipo

Los bienes de Propiedad, planta y Equipo se registran al costo. El método de depreciación es la Línea Recta, aplicando la tasa de depreciación de acuerdo a la vida útil estimada del bien. La provisión por depreciación se carga a los resultados del período.

f. Provisión Beneficios Sociales

La Compañía realizo la provisión de Beneficios Sociales que por Ley le corresponde a los trabajadores, acogiéndose a las disposiciones vigentes y establecidas en el Código de Trabajo, como: Sobresueldos, Fondos de Reserva y Aporte al I.E.S.S.

g. Participación de los empleados en las Utilidades y Provisión para Impuesto a la Renta.

De la Utilidad Anual de la Compañía se debe reconocer el 15% de participación a los trabajadores y el 22% para el Impuesto a la Renta de acuerdo con la Ley. La Compañía en el período 2013 genero utilidad gravable, por lo cual registro cargos por concepto de provisión para Impuesto a la Renta y participación a los trabajadores.

h. Patrimonio

El patrimonio de la Compañía está conformado por: Capital Social, Aporte de Socios para futuras Capitalizaciones, Reserva Legal, Reserva Facultativa, y Resultado del ejercicio.

i. Ventas y Costo de Ventas

Los ingresos por ventas y el costo de ventas asociado al ingreso, son reconocidos en resultados, en el periodo en que se realiza la transferencia de dominio de los productos.

NOTA 3.- CAJA – BANCOS

DETALLE	2013
CAJA	
BANCOS	2,981.59

3.1 La cuenta "Bancos" está conformada por:

DETALLE	2013
PACIFICO CTA. 699644-2	1,081.55
PICHINCHA CTA. 3087839504	1477.56
GUAYAQUIL CTA. 002815497-6	162.05
PRODUBANCO 0205601425-9	260.43
TOTAL	**2,981.59**

3.1.1 El Banco Pichincha es utilizado en general para el pago de proveedores, nómina entre los más importantes.

3.1.2. La cuenta Pacífico se mantiene para recibir transferencia de pagos a clientes del Grupo Nestlé, Ecuajugos, Industrial Surindu, Cervecería Nacional.

3.1.3. La Cuenta del Produbanco se apertura con el fin de tener línea de crédito.

NOTA 4. CLIENTES

La cuenta "Clientes" al 31 de Diciembre del 2013 tiene un saldo de 274,440.29 con formado por las siguientes cuentas.

DETALLE	2013
CLIENTES	288,702.10
(-) PROVISION CTAS INCOBRABLES	(14,261.81)
TOTAL USD$	**274,440.29**

4.1. La Cuenta clientes al 31 de Diciembre del 2013, tiene un saldo de US$ 288.702.10 que representa el 100% de la cartera, del año 2013 tomando además las cuentas que aún no cumplen 5 años para darles de baja. Estos saldos se encuentran pendientes de cobro por la adquisición de nuestros SERVICIOS Y PRODUCTOS del período 2013.

DETALLE	2013
JUNTA DE BENEFICENCIA	6,444.00
CERVECERIA NACIONAL	17,812.51
MAQUIANRIAS Y VEHICULOS S.A.	18,333.30
UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.	61,961.31
CONSTRUCTIVAS	1,242.32
LIFE C.A.	15,676.08
ACQUADOR	1,901.60
SIDERURGICA	926.08
QUIMO CONSTRUCCIONES	453.60
BEBIDAS AECACONTINENTAL ECUADOR	40,600.46
SORIA PAREDES LUIS JAIME	1,500.00
MM&COMPANY EXPORTACIONES S.A.	652.60
REENCAUCHADORA DEL PACIFICO S.A	3,678.77
CRUDO LISRONI S.A.	787.14
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	406.40
ODEBRECHT	69,406.74
COOPERATIVA FLOR DEL VALLE	3,465.00
ESTIMACION DE CUENTAS INCOPBRABLES	43,454.19
TOTAL USD$	**288,702.10**

4.2 La cuenta de Provisión de Cuentas Incobrables mantiene un saldo acreedor de US$ 14,261.81

NOTA 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro Se refiere a:

DETALLE	2013
GARANTIAS DE TERCEROS	3,400.99
PRESTAMOS A EMPLEADOS	237.76
ANTICIPO DE VIAJES Y GASTOS EN OBRAS	797.08
TOTAL USD$	**4,435.83**

5.1 La cuenta de Garantía a Terceros se refiere a las garantías entregas por Anticipos Buen uso y las garantías solicitados por Arrendamiento.

DETALLE	2013
ECAPAG - GUAYAQUIL	525.62
E.M.A.P.A.	1,659.37
HOSPITAL PROVINCIAL	176.00
BRIGADA DE APOYO	100.00
LORENA ALTAMIRANO	640.00
BRIONES CINTHYA JANINA	300.00
MOREANO RECALDE NICOLAS	390.63
SANGUCHO RODRIGUEZ MILTON	248.22
INGA LUIS ROBERTO	140.22
PRESTAMOS A EMPLEADO	237.76
ORDOÑEZ TRAVEZ FERNANDA	18.01
TOTAL USD	**4,435.83**

NOTA 6.- PAGOS ANTICIPADOS

La cuenta **"Pagos Anticipados a proveedores"** está constituida por :

DETALLE	2013
ANTICIPO PROVEEDORES	124,824.98
RETENCIONES 1%	51,027.84
RETENCIONES 2%	
TOTAL USD	**175,852.82**

El detalle de los anticipos es el siguiente:

DETALLE	2013
DISENSA (HOLCIM)	339.03
BANCO DEL PICHINCHA (CONTRATOS	2,485.51
FLORES MOROCHO HUGO	240.00
PANALPINA DEL ECUADOR	
OTROS ANTIICPOS ENTREGADOS	23,132.14
SIKA	98,628.30
RETENCIONES 1%	51,027.84
RETENCIONES 2%	
TOTAL USD	**175,852.82**

NOTA 7. INVENTARIOS

La cuenta **"Inventarios"** corresponde a la mercadería que la Compañía dispone en sus bodegas saldo al 31 de Diciembre 2013 es de 7,917.47.

NOTA 8.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Cuenta **"Propiedad Planta y Equipo" - Depreciaciones"** de la Compañía se registran al costo y su detalle es el siguiente:

DETALLE	2013
COSTO HIST. MUEBLES	6,167.63
COSTO HIST. MAQUINA	63,080.66
COSTO HISTORICO - V	34,336.31
COSTO HIST.EQUIPO E	16,183.47
TOTAL USD	**119,768.07**
DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENCERES	(1,604.26)
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA	(30,743.82)
DEPREC. ACUM. VEHICULO	(17,503.40)
DEPREC. ACUM. EQ.ELECTRICOS	(15,357.19)
TOTAL USD	**(65,208.67)**
TOTAL USD	**54,559.40**

NOTA 9.- PROVEEDORES

La cuenta **"Proveedores"** está constituida por:

6 - JUN. 2014

DETALLE	2013
PROVEEDORES NACIONAL	(208,091.05)
TOTAL USD	**(208,091.05)**

Esta cuenta está compuesta por Proveedores de Servicios y de Bienes a continuación:

DETALLE	2013
SIKA REGIONAL QUITO	(118,078.41)
TRECX CIA. LTDA.	(7,395.82)
NEIRASOLVEN CIA. LTDA.	(23,132.14)
COMERCIAL KYWI S.A.	(5,726.74)
C.N.T. (ANDINATEL	(84.43)
OFICLASS CIA. LTDA.	(140.44)
CARLOS IVAN ACOSTA RODRIGUEZ	(197.61)
CONECEL S.A.	(95.58)
EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA	(50.30)
DANIEL BASANTES TIPAN	(392.00)
PINTURAS CONDOR S.A.	(13,788.52)
SANGUCHO RODRIGUEZ JOSE	(1,569.12)
FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA.	(1,622.06)
YANEZ VILLACIS LAURA SOFIA	(1,472.99)
GUERRON CASTILLO GUSTAVO	(1,380.00)
PARK CHUN YOUNG CHEUL	(28,083.00)
G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA	(39.20)
ORDOÑEZ TRAVEZ ELENA FERNANDA	(1,070.35)
HUGO MESIAS FLORES MOROCHO	(902.50)
BENALCAZAR ET BENALZAR CIA	(246.40)
MAJESTICOMUNIC LOGISTICA CIA LTDA	(2,340.99)
CHACHALO GUNCHA LIZ MARIA	(282.45)
TOTAL USD	**(208,091.05)**

NOTA 10.- OBLIGACIONES LABORALES E INSTITUCIONES PUBLICAS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y EL IESS

La cuenta **"Obligaciones Laborales e Instituciones Publicas "** está conformada por:

DETALLE	2013
OBLIGACIONES LABORAL	(52,496.72)
INSTITUCIONES PBLICAS	(4,368.00)

DETALLE	2013
SUELDOS POR PAGAR	(25,750.10)
PENSIONES ALIMENTICIAS EMPLEADOS	(151.81)
APORTE PERSONAL	(3,014.88)
APORTE PATRONAL	(918.06)
FONDOS DE RESERVA	(1,775.25)
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(1,128.39)
DECIMO TERCER SUELDO	(3,151.40)
DECIMO CUARTO SUELDO	(3,298.21)
VACACIONES	(13,308.62)
TOTAL USD	**(52,496.72)**

DETALLE	2013
I.V.A. POR PAGAR	(1,892.74)
RETENCIONES POR PAGAR	(2,475.26)
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO 2010	
TOTAL USD	**(4,368.00)**

NOTA 11.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La Cuenta **"Otras Cuentas por Pagar"** Se refiere a

DETALLE	2013
ANTICIPO DE CLIENTES	(25,156.20)
DIVIDENDOS POR PAGAR	
TOTAL USD	**(25,156.20)**

NOTA 12.- PASIVO A LARGO PLAZO

La cuenta **"Pasivo a Largo Plazo"** está conformado por:

DETALLE	2013
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	(30,516.90)
TOTAL USD	**(30,516.90)**

La cuenta **"Provisión Jubilación Patronal y Desahucio"** corresponde a la provisión que se realiza para el pago a los empleados que laboren en la Empresa y que se hayan acogido a la Jubilación patronal. Con la aplicación de las NIIFS, se determina para la provisión de jubilación patronal por 24,158.89 y provisión por desahucio por 6,358.01

Para el año 2013 igual que el año anterior se volvió a contratar los Servicios de la Empresa Actuaría, para el cálculo del año 2013 de la Provisión Jubilación Patronal y Desahucio.

NOTA 13.- PATRIMONIO

A. CAPITAL

SIKAPLICA S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 07 de enero del 2000 ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda e inscrita en el Registro Mercantil, tomo 124, publicado en Registro No 878 del 29 Agosto del mismo año. Con un capital inicial de 800 USD .

En el período 2002 la Compañía Reforma los Estatutos y aumenta su capital a usd$ 10,800.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

En el año 2006 la Compañía Reforma los Estatutos y aumenta su capital de USD$ 30,800.00

En el período 2008 la Compañía Reforma los Estatutos y aumenta su capital de USD$ 48,140.00

En el período 2013 la Compañía reforma los Estatutos aumento su capital a USD$ 90.000,00 y deja Constancia para Elevar el Capital el próximo año a 144,646.90 con el aporte de los Socios para Futuras Capitalizaciones detalladas a Continuación.

DETALLE		2013
GUSTAVO GUERRON	95%	85,500.00
SANDRA YANEZ	5%	4,500.00
TOTAL USD$	**100%**	**90,000.00**

b. APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES		
ACCIONOSTA	**COMPENSACIO CREDITO**	**DIVIDENDOS NO DISTRIBUIDOS**	**NUEVO CAPITAL**
Gustavo Rafael Guerrón Castillo	30,233.00	23,543.20	53,776.20
Sandra Ximena Yánez Villacís	-	870.7	870.70
TOTAL	**30,233.00**	**24,413.90**	**54,646.90**

c. Reserva Legal

De acuerdo con la Legislación ecuatoriana vigente, La Compañía debe apropiar el 5% de la utilidad neta del año a una Reserva Legal hasta que el saldo de dicha reserva alcance el 50% de capital suscrito. La reserva legal no está disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada para absorber pérdidas.

NOTA 14.- VENTAS

14.1 LAS **"Ventas"** corresponden a:

DETALLE	2013
VENTAS	(1527,223.89)
DESCUENTO EN VENTAS	3,718.49
DEVOLUCION EN VENTAS	-
OTROS INGRESOS	(1,090.54)
DESCUENTO EN VENTAS	(16,034.40)
TOTAL USD	**(1540,630.34)**

SIKAPLICA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año Terminados al 31 de Diciembre de 2013

14.2 COSTO DE VENTAS

DETALLE	2013
COSTO DE VENTAS	806,786.73

14.3 EL Costo de Ventas de Mercaderías son los siguientes:

DETALLE	2013
JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL	143,775.70
SACOS DURAN REYSAC S.A.	980.42
CORPORACION FAVORITA C.A.	2,239.19
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARKANO S.A	840.55
INTERAGUA C.LTDA.	934.8
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.	21,491.74
ARCA DEL ECUADOR S.A.	3,350.62
CERVECERIA NACIONAL CN S.A.	9,621.82
NESTLE ECUADOR S.A.	1,680.31
ECUAJUGOS S.A.	977.06
INDUSTRIAL SURINDU S.A.	35,722.54
ENDARA BOLAÑOS FRANCISCO JAVIER	0
UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.	36,912.73
AUTOMOTORES CONTINENTAL S. A.	2,108.94
LIFE C.A.	19,383.01
AYMESA S.A.	43,005.89
PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA	794.15
ECUA-AUTO S.A.	845.57
EMPROMOTOR COMPAÑIA LIMITADA	16,906.79
ERAZO & GARCIA ARQUITECTOS CIA. LTDA.	565.92
CONSTRUCTIVA CEV CIA LTDA	356.71
MOSUMI	7,518.98
SIHAMA CIA. LTDA.	14,889.15
SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.	871.41
DULCAFE	3,180.42
POSSO JATIVA MARCELO HUMBERTO	10,994.93
CANDO ROMAN CARMEN GISELLA	1,782.46
SALGADO FLOR FRANCISCO JAVIER	393.75
ROSENFELD SEEGER SONIA MICHELE	1,271.48
INDUSTRIAL GRINDORSA S.A.	32,531.23
BALTITA YOLANDA BASTIDAS	1,619.41
ARQ. MARCO PANCHI	21,458.78
MM COMPANY EXPORTACIONES	128.77
PIMPEC	18,377.56
BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR S.A.	30,403.73
PROAUTO	26.78
OROZCO PARAMO ARGENTINA	498.58
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	183
IMBAUTO S.A.	26,390.36
SWISSOIL DEL ECUADOR S.A.	5,893.46
BRITO HERMANOS	5,130.46
CRUDO	513.13
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL	-400
ODEBRECHT	11,810.59
COOPERATIVA FLOR DEL VALLE	10,313.46
MARCSEAL S.A.	13,224.11
TAPIA MARTINEZ JUAN ALFONSO	3,240.14
G A D ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	216,882.39
QUIMO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	4,896.99
COMERCIALIZADORA IOKARS S.A.	2,127.72
ROMERO & PAZMIÑO	279.67
TALLERES AMBAMAZDA	4,072.44
SORIA PAREDES LUIS	237.27
TERAN ARIZAGA DANIEL	138.52
DILIPA	2,789.26
SWEET AND COFFEE	10,621.88
TOTAL USD$	**806,786.73**

NOTA 15.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

El rubro **"Gastos de Administración"** corresponden a:

DETALLE	2013
GASTOS DE PERSONAL	291,069.99
GASTOS DE ADMINISTRACION	158,453.47
GASTOS DE DEPRECIACIACION	14,653.92
TOTAL USD	**464,177.38**

NOTA 16.- GASTOS DE VENTA

La cuenta **"Gastos de Venta"** esta constuido por:

DETALLE	2013
GASTOS DE VENTAS	237,931.07
TOTAL USD	**237,931.07**

NOTA 17.- EGRESOS NO OPERACIONALES

Los **" Egresos no Operacionales"** corresponden a:

DETALLE	2013
GASTOS FINANCIEROS	6,223.12
GASTOS NO DEDUCIBLES	15,261.16
TOTAL USD$	**21484.28**

SIKAPLICÁ S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año Terminados al 31 de Diciembre de 2013

NOTA 18.- CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		25512.04
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		3826.81
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		15261.16
GASTOS DE MOVILIZACION	308.86	
GASTO SERVICIOS BASICOS	54.69	
GASTOS BANCARIOS	10.69	
GASTOS DE VIAJE	519.68	
GASTOS OBRAS	890.42	
MULTAS	1377.42	
GASTOS JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	5537.97	
GASTO UTILES OFICINA	1.00	
GASTOS DE VENTAS	3572.40	
GASTO INTERESES	16.08	
GASTOS NO DEDUCIBLES VARIOS	2860.60	
GASTO MANTENIMIENTO	104.35	
GASTO PARQUEO	1.60	
GASTO DE REPRESENTACION	5.40	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		2562.72
(=) BASE IMPUESTO A LA RENTA		34383.67
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA		7564.41
(=) UTILIDAD A DISTRIBUIR		26819.27

SIKAPLICÁ S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año Terminados al 31 de Diciembre de 2013

NOTA 19 SITUACION FINAL

Las actividades de la Compañía han cumplido con las normas y reglamentos de Régimen Tributario Interno y requerimientos solicitados por el Servicio de Rentas Internas

NOTA 20 EVENTOS SUBSECUENTES

Al el 31 de Diciembre del 2013, el evento subsecuente es el aumento del Capital por medio de la Compensación de Crédito y Numerario y los Dividendos del año Anterior para Elevar el Patrimonio Neto.

ING. GUSTAVO GUERRON
GERENTE GENERAL

ING. EVELYN CERON
REG. CPA 17-3024
CONTADORA GENERAL

6 - JUN. 2014