

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1792030994001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIBACAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 155507

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	

ESTADOS FINANCIEROS
 BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	86.541.06
CAJA, BANCOS		9.259.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	11.770.57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	2.00
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	2.89
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	828.81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	171.12	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	988.22	DE OTRAS LOCALES	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		DEL EXTERIOR	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	86.545.95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	10.002.59	DE OTRAS LOCALES	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		DEL EXTERIOR	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	32.672.24	DEL EXTERIOR	+	

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	10.002.59			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	32.672.24			

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	6.777.23
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	9.696.58
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	53.710.44
MUEBLES Y ENSERES	+	27.67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	10.002.52
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	256.79	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	127.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
TERRENOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OBRAS EN PROCESO	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	156.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.569.84
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	658.43
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	739.90	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	454.26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.424.22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	439.74	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	293.16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	

ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	144.00
OTRAS	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
RELACIONADOS	LOCALES		TRANSPORTE	+	
	DEL EXTERIOR		PARA JUBILACIÓN PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	+	117.71
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	153.38
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		INTERESES PASIVOS A TERMIENOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		RELACIONADOS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	33.128.32	NO RELACIONADOS	+	
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		NO RELACIONADAS	+	
	DEL EXTERIOR	7.920.00	OTRAS PÉRDIDAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
			GASTOS DE GESTIÓN	+	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	241.00

DELEGACIÓN DE CREDITOS Y DEBITOS		101	+	_____	BASTOS DE VIAJE	771	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR		102	+	_____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	_____	+	_____
PARCELA DE ACCIONISTAS		103	+	_____	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	_____	+	_____
LOCALES		104	+	_____	ACELERADA	781	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR		105	+	_____	NO ACCELERADA	782	+	_____	+	88.36
RELACIONADOS		106	+	3.545.66	AMORTIZACIONES	790	+	_____	+	146.58
DEL EXTERIOR		107	+	_____	SERVICIOS PUBLICOS	791	+	_____	+	258.85
NO RELACIONADOS		108	+	_____	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	_____	+	10.248.36
DEL EXTERIOR		109	+	_____	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	_____	+	62.04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	+	1.239.82	TOTAL COSTOS	794	+	59.741.73	+	_____
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		111	+	1.235.58	TOTAL BASTOS	795	+	_____	+	18.567.03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		112	+	_____	TOTAL COSTOS Y BASTOS	796	+	_____	+	78.308.76
CREDITO A MUTUO		113	+	_____	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797	+	_____	+	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		114	+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	+	_____	+	_____
PROVISIONES		115	+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	_____	+	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE		116	+	13.941.06						
PASIVO LARGO PLAZO		117	+	_____						
CONCILIACION TRIBUTARIA		118	+	_____						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		119	+	_____	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	_____	+	8.237.19
PERDIDA DEL EJERCICIO		120	+	_____	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	_____	+	_____
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		121	+	_____	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	+	_____	+	1.235.58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		122	+	_____	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	_____	+	_____
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		123	+	_____	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+	_____	+	_____
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		124	+	10.209.96	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	_____	+	16.95
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		125	+	_____	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	_____	+	_____
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		126	+	_____	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	_____	+	_____
(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		127	+	_____	(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	_____	+	_____
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		128	+	_____	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	+	_____	+	1.754.64
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		129	+	_____	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	+	_____	+	_____
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		130	+	_____	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	_____	+	_____
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		131	+	6.248.36	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	+	_____	+	_____
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		132	+	_____	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	+	_____	+	_____
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		133	+	_____	UTILIDAD GRAVABLE	814	+	_____	+	4.959.26
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		134	+	_____	PERDIDA	815	+	_____	+	_____
OTRAS PROVISIONES		135	+	_____	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	+	_____	+	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		136	+	16.458.39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	+	_____	+	_____
PASIVOS DIFERIDOS		137	+	_____	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	+	_____	+	1.239.82
OTROS PASIVOS		138	+	_____	(-) ANTICIPO PAGADO	819	+	_____	+	_____
TOTAL DEL PASIVO		139	+	30.399.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	+	_____	+	731.87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		140	+	1100.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	+	_____	+	_____
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		141	+	_____	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	+	_____	+	_____
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		142	+	1.000.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	+	_____	+	256.35
RESERVA LEGAL		143	+	200.00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824	+	_____	+	_____
OTRAS RESERVAS		144	+	_____	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	+	_____	+	251.60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		145	+	_____	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	+	_____	+	_____
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		146	+	2.678.21	ANTICIPO PROXIMO AÑO	827	+	_____	+	_____
UTILIDAD DEL EJERCICIO		147	+	3.807.15	PAGO PREVIO (Informativo)	828	+	_____	+	_____
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		148	+	2.728.94						
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		149	+	33.128.32						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	_____	IMPUESTO	USD	_____	MULTA	USD	_____
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	251.60	INTERES POR MORA	USD	_____	MULTA	USD	_____
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	251.60	MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	_____	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	_____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 22 ABR. 2006
 OPERADOR CAU
 251.60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No	Resol No	NIC No	Resol No
USD	USD	USD	USD

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.)

Firma Representante Legal: *Fernando Barriga*
 Firma Contador: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707190040-6 RUC No. 0200668911001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS