

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0990887179** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SIBUNOOI S.A.** 203 EXPEDIENTE **44833**

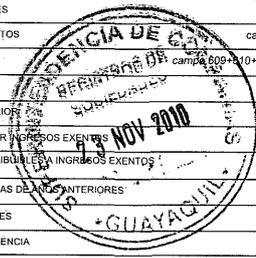
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	1457,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORACIONES NETAS	603	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699 =
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1457,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	2431,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		724,54	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	=	1406,26	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)			TRANSPORTE	735	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		PROVISIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	739	+	
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	LOCAL	745	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	747	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	LOCAL	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	LOCAL	753	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	755	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	INTERESES BANCARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)			RELACIONADOS	LOCAL	757	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	3153,60	DEL EXTERIOR	763		
PASIVO				RELACIONADAS	765		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	OTRAS PÉRDIDAS	769		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		
				GASTOS DE GESTIÓN	775		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	787	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS			-	798	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			-	(787+798)	799	=
CREDITO A MUTUO		426	+	-				-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	796		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	-							
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799-0	801	=	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-							
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	PÉRDIDA		839	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
OTROS PASIVOS		489	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		



PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-				
RESERVA LEGAL	507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-				
OTRAS RESERVAS	509	+	2340,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	17,60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	3157,60								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	3157,60							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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: CECILIA MARCILLO
 FIRMA CONTADOR: CEJAR WILMA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907047727
 199 RUC No.: 09123492600001