DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0033128

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

700 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

701 AÑO	702	703 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	704	705 Tipo Expediente
2008				

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

901 R.U.C.	902 RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	903 EXPEDIENTE
0992216759001	SQUADSA	105715

100 OPERACIONES CONTINUAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

TOTAL DEUDA DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
TOTAL INGRESOS DE SUELO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
TOTAL COSTOS DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
TOTAL COSTO DE VENTAS CONTINUO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO

410 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	011	-
INVERSIONES TEMPORALES TEMPORALES	012	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	-
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	014	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	-
PRÉSTAMOS POR COBRAR A PARTES DE LA EMPRESA (CIA.	017	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (adjuntar sustento)	018	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (adjuntar sustento)	019	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	020	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	021	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	022	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	023	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	024	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	025	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	026	-
ARRENDAMIENTO PAGADOS POR ANTICIPADO	027	-
TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	028	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	029	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	030	-

500 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	041	-
EDIFICIOS	042	-
OBRAS EN PROCESO	043	-
INSTALACIONES	044	-
MUEBLES Y ENSERES	045	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	046	-
EQUIPO AUTOMOTOR, GARGADAS Y SIMILARES	047	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	048	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	049	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	050	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	051	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	052	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	053	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	061	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	062	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	063	-
TOTAL ACTIVO FIJO 053 + 063	064	-

570 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	071	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	072	-
SALDO DEUDOR DE EJERCICIOS CAMBIARIO (aplicaciones año 2008)	073	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	077	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	078	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	079	-

ACTIVOS DE LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	081	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	082	-
	OTROS	083	-
		084	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	087	-
	OTROS	088	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		089	-
OTROS ACTIVOS		090	800,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		091	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		092	-
TOTAL DEL ACTIVO 039 + 064 + 079 + 091		094	800,00

490 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS POR PAGAR	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
	CON EL IESS	419	-
	CON EMPLEADOS	420	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-
PROVISIONES		423	-
CRÉDITO A MATRIZ		424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	431	-
	DEL EXTERIOR	432	-
DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	433	-
	DEL EXTERIOR	434	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	435	-
	DEL EXTERIOR	436	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		437	-
OBLIGACIONES BONOS	ANGINEMAS POR ACCIONISTAS	438	-
	ANGINEMAS POR TERCEROS	439	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	-
PROVISIONES		441	-
CRÉDITO A MATRIZ		442	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación tributaria de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

MILLER MARCHI C.

JORGE E. VISCAINO

NOMBRE

RUC FISCAL 0992216759001

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
RESERVA LEGAL	607	-
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	608	-
RESERVA DE CAPITAL	609	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	614	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
MANO DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, distribuidores y clientes)	744	-
[illegible]	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (intangibles e inversiones)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS	LOCALES	754	-
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES FINANCIERO EXTERIOR	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	LOCALES (informativo)	758	-
	AL EXTERIOR (informativo)	759	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTRO GASTOS	LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS NO INHERENTES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERIZADORAS EN EL PAÍS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) GASTOS NO INHERENTES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERIZADORAS EXTERIOR	A EJERCICIOS PERCIBIDOS DE OTRAS AÑOS (804 * 15%)	809	-
	OTRAS NOTAS CONTABLES (804 - 809) * 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		825	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (en caso de pagar más, adjuntar lo que, del reverso)	OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)-(0,2%*Q+R)-(0,4%*A)-(0,4%*P)-RET	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE COMPENSACIÓN DE CRÉDITO

909	NC No.	-	912	Resol. No.	-	915	Resol. No.	-
910	USD	-	913	USD	-	916	USD	-
911	NC No.	-	914	NC No.	-	917	NC No.	-
CAMPO 912 Y 916 (Informativo)	USD	-	REGISTRO OFICIAL No.		-	918	USD	-

DETALLES DE COMPENSACIÓN

919	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-	925	Resol. No.	-
920	USD	-	923	USD	-	926	USD	-
921	AÑO 927		MES 928		DÍA 929			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Impresos S.A. TELF.: 3818 890 R.U.C.: 1790791479001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-863-01.2002 - 1 Talón 2008 (140,00) Impresos Internacional S.A. Contadas de 50 a 75 gramos 174