

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1792020247001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL SQUATION SA
 203 EXPEDIENTE 154979

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501 +			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS	503 +		
		DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505 +		
		DEL EXTERIOR	318 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	506 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507 +		
		DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	509 +		
		DEL EXTERIOR	320 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	510 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DE OTRAS LOCALES	511 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		DEL EXTERIOR	514 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	512 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512	515 =		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	516 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	518 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +		COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329 +		COSTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 =		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +			
MUEBLES Y ENSERES	343 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
EQUIP. IMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
VEHÍC. EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +			
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +			
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 =		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	3435,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +		COMBUSTIBLES	721 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	723 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 =	3435,03	TRANSPORTE	724 +			
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES	725 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		PARA AMORTIZACIÓN DE BIENES	726 +			
OTRAS	382 +		PARA RESERVA	727 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	728 +		
		DEL EXTERIOR	384 +	OTRAS PROVISIONES	729 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730 +		
		DEL EXTERIOR	386 +	LOCAL	731 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	DEL EXTERIOR	732 +		
		DEL EXTERIOR	388 +	LOCAL	733 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	734 +		
		DEL EXTERIOR	390 +	LOCAL	735 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		DEL EXTERIOR	736 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		INTERESES BANCARIOS	737 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393 =		RELACIONADOS	738 +			
TOTAL DEL ACTIVO	394 =	3435,03	NO RELACIONADOS	739 +			
PASIVO				DEL EXTERIOR	740 +		
PASIVO CORRIENTE				COMISIONES	741 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	INTERESES BANCARIOS	742 +		
		DEL EXTERIOR	412 +	LOCAL	743 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	DEL EXTERIOR	744 +		
		DEL EXTERIOR	414 +	LOCAL	745 +		
				DEL EXTERIOR	746 +		
				INTERESES PAGADOS A TERRENOS	747 +		
				RELACIONADOS	748 +		
				NO RELACIONADOS	749 +		
				DEL EXTERIOR	750 +		
				DEL EXTERIOR	751 +		
				RELACIONADAS	752 +		
				NO RELACIONADAS	753 +		
				OTRAS PÉRDIDAS	754 +		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	755 +		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	756 +		
				GASTOS DE GESTIÓN	757 +		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758 +		

Superintendencia de Compañías
 OPERADOR 5
 18 JUL 2008

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	782	+	-
						NO ACCELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	1186.00	AMORTIZACIONES	785	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	1244.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	797	=	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787-798)	789	=
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			438	=	2433.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	808-799-0	802	=
		NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES SAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x12%)		817	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
CREDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA		830	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
OTROS PASIVOS			459	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=
TOTAL DEL PASIVO			439+459+479+889	=	2433.00	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	(-)
(+) C. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)
APOR. E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			504	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		866	(-)
OTRAS RESERVAS			508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	868	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-				
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	869	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-				
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		876	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	=	1000.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+459+479+889	=	3433.00	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=

IMPUESTO		897	USD			INTERES	898	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+
INTERES POR MORA								903	+
MULTA								904	+
TOTAL PAGADO								905	+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								909	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	916	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.
909	USD	917	USD	913	USD	915	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: [] FIRMA CONTADOR: []

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

