158892

181	OF BUILDINGS COOK	ILARIO ÚNICO SOCIEDA	AEEV		
				_	io. FORMULARII
Resolución Na.	ESTABL	ECIMIENTOS PERMANEN	TES	E	10649549
NAC-DGER2008-1520					
00 IDENTIFICAÇIÓN DE LA I	DEGLARACIÓN	-	(C)ORIGINAL - (S)SUST	TUTIVA 031	0
MiD 102 2009			No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 104	
NO IDENTIFICACIÓN DEL BL	JETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 [	58892
RUC 201 1792106713001	202 SQUAREDANDIN	CIA LTDA			
c	PERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS DEL E	KTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (II	FORMATIVO)	
ctivo con partes relacionad	tas del exterior 011	D Ingreso co	n partes relacionadas del exterior		013
asivo con partes relacionad	tas del exterior 812	D Egrese co	n partes relacionadas del exterior		014
OTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS D	EL EXTERIOR (011 + 012	+ 013 + 014;		015
EST	ADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RE	SULTADOS	
	ACTIVO		INGRES	sos	
CTIVO CORRIENTE		Ventas nei	as locales gravadas con tarifa 12%		645
aja, bancos	311	56,628 3 Ventes ned	as locales gravadas con tarifa 0%		E02
versiones comientes	312	@Exportacio	nės netasi		en [
uentas y documentos por o prionte	obrav elientes -	Otros Ingr	isos provenientes del exterior		504
omente Relacionados / Locales	313	g Rendimien	tos financieros		865
Relacionados / Del exterior	314	ODras renta	es gravadas		***
No relacionados / Locales	318	195,185,68 Utilidad en	venta de activos fijos		607
No relacionados / Del axteri	ior 316	O Dividendo	percibidos locales		608
tras cuentes y documentos britante	por cobrar -	Rentes ex	phonecoranionles de cionaciones y		
ormense Retacionarios / Locales	317	aportación D De requi	Tible Stipping		602
Relacionados / Del exterior	318	0 De oras		ITAS	610
No relacionados / Lucales	319	14,548 Out exter	or U3 IIIN ann		611 }
No relacionados / Det exteri	or 320	O Ctran rents	PERADOR 1	- 1	612
Provisión cuentas incobra	itles 321	2,064.13 TOTAL INC	RESOS (SUES POPOLO ET 2)	- 1	699 646
rédito tributario a favor dei :	sujeto pasivo (TVA) 323		Color Color		
rédito tributarlo a favor del	sujeto pasivo 324	5,191,65 Ventes net	DIRECCION DEGIONA as de activos fijos (informativo)	LNORTE	591
ENTA) ventario de materia prima	328	Alinomeses p	or resumentes demo intelligible resease en	i	692
ventario de productos en p	roceso 378	Ginformativ	0)	ĺ	
ventario de suministros y n	<u>-</u>	0		m j	
ventario de prod. terminado	os y mercad. en 328	26,867.65	COSTOS Y	GASTOS	
Imacen Iescadenas en transito	328	0		совто	GAST
wentario repuestos, herrom	ientes y accesorios 330		igicial de bienes no producidos por		
ctivos pagatios por anticipa		0 el aujeto p		701 85,045.86	
Bros activos corrientes	332	5 mm Compras n			
OTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [**	303,098,06 el sujeto p		702 413,416.23	ı
CTINO BINO					

Notive time		suden metrines on recolar sin bunchman has		
himuebles (excepto terrenos)	341	o of sujeto pasivo	703	112,374.5 704 0
Naves, zerosavos, barogzas y eimiliares.	342	(-) Inventacio final de bienes no producidos por		
Musbion y onseres	343	2,897,19 el sujeto pasivo	705	26,867.65
Maquinaria, equipo a Instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	O Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, equipo de transporte y cambaro minis	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumutada active fijo	348	381.61 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terronos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	791	0
Obras en proceso	380	g inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FLIOS	369	2,515.38 (-) Inventurio final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	Constituyen materia gravada del IESS	718	0 716 5,352
Santos de organización y constitución	373	787,78 Beneficios socieles, indemnizaciones y otras		
Gastos de kryestigación, exploración y similares	375	g que no constituyen materia gravada del IESS	717	D 718 (582)
Caros activos diferidos	377	C Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 1,098.32
(-) Amortización acumulada	376	recorva) 153,66 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	614.22 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	D 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y	181	() Mantenimiento y reperaciones	727	
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	o Combustibles	729	0 730 3,042.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promeción y publicided	731	0 732 637.14
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384	O Transporte	735	0 736 2,045.12
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relationades / Del exterior	386	p Provisiones / Para desahucio	739	0740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - large		Provisiones / Para cuentas Incobrables		742 0
plazo Relacionados / Locales	387	O Proviniones / Otras provisiones	743	0 744  0
Relacionados / Del activior	388	0 Arrendamiento mercantili / Lucal	745	
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0748 0
No relacionados / Del exterior	390	DIRECTOR A SEGIONAL NORTE	749	0 786 789.76
(-) Provisión cuentas incobrables	391		751	0 762 0
Otros activos largo plazo	392	1 5 C/2 n n 111M 2039 }		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	STREET CIOS TRIBUTARIOS	753	0 754 2.753.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	199	30627.66 UNI outpubli ULTO	758	
PASIVO		CHERINTENDE	_	
PASIVO CORRIENTE		Relaponista Local E COMPAN	hh)	1A   1S   0]788   0]
Guentas y documentos por pager proveedores -		Relationed on / Det & glor JUN. 2010	759	
corriente Relacionados / Locales	411		761	
Relectionedae / Del exterior	412	- OPERADOR I	763	
No relectorados / Locales	413	&0110	755	0788
No relacionados / Del exterior	414	g Pércilida en vente de activos / No relacionadas	767	0788 0
Obligaciones con Instituciones financieras -		Otran pérdides	769	0770 0
Corriente Locules	415	g Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 264.04
Del exterior	416	g Gastos indirectos asignados deedel si exterior		
HTTPS://DECLARACIONES.SE	u.e	iov.ec/rec-declaraciones-inte	ĸĸ	ET/ 06/04/2010

,	•			PÁGINA 3 DE 4	1
٠.			•		
	Préstamos de accionistas / Locales	417	O por partes relectionades	773 0 774	o
	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	C Gastus de gastión	775	0
	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 251.9	3
	Relacionados / Locales	419	G Gastos de viaje	777 0 778 5,006.30	9
	Relacionados / Del exterior	420	O IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	o
	No relacionados / Locales	421	90,715.79 Depreciación de autivos fijos / Acalemada	781 Q 782 C	9
	No relacionados / Del exterior	422	Deprecisción de activos fijos / No acelerada	783 0 784 289.6	8
	Impuesto a la renta por pagar del ajercicio	423	O Amortizaciones	786 0 786	- a
	Participación trabajadores por pagar del	424	O Servicios públicos	787 0 788 1,581.36	ā
	ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (dol	425	O Pagos por otros servicios	789 0 790 11,410.73	3
	exterior) Crédito a mutuo	426	Q Pagos por otros bianes		9
	Obligaciones emitidas corto plazo	427	O TOTAL COSTOS	797 583,968.94	u
	Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798 37,064.0	a
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	270,178.28 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798 621,032.96	=
	PASIVO LARGO PLAZO		20,176.25	021,032.84	2
			Baja de Inventario (Informativo)	794	_
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales	441			9
			(Informativo)		0
	Relacionados / Del exterior	442	(informetivo)	796	0
	No relacionados / Lucales	443	<del>-</del>		
	No relacionados / Del exterior	***			
	Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			M TRIBUTARIA	
	Locales	445			
	Del exterior	445	g) UTILIDAD DEL EJERCICIO (ŜI 599 - 798 mayor :		=
	Préstamos de accionistas / Locales	447	peroto Del Ejercicio (Si 699 - 799 menor de)		o
	Préstamos de accionistas / Del exterior	445		811 3,696.03	_
	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 199% Dividendos percibidos exentos (Camp 608)	<u> </u>	0
	Refectionados / Locales	449	(809+810+611+612)	813	ō
	Relacionados / Del exterior	450	O(+) Gestos no deducibles locales	514	ō
	No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		9
	No relacionados / Del exterior	452	o (+) Carton Incurridos pera generar Ingresos ESTRECCIÓN RESIONAL NOS	TE 016 C	0
	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		1000s 817 (	0
	Crédito a multiro	454	O(+) Participation transparones amountees a lings O(+) Amontopictor perfect plantitude (in all or appendix of the control of t	818	o
	Obligaciones emitidas largo plazo	456	o (-) Deducciones por leyes especiales SERVICIOS IRIBUTARIO	819	o
	Provisiones para jubitación patronal	454	O (+) Ajuste por precios de s'artisferencie		o o
	Provisiones para desahucio	457	() (-) Deducción por incremento neto de	521	o
	Otras provisiones	458	O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	9
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
	Pasivos diferidos	479	G UTILIDAD GRAVABLE	829 20,944.40	2
	Otroe pasivos	481	10.810.96 PÉRDIDA		9
	TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 478 + 489)	499	280,987,24 SUPERINTE DE COM	NDENCIA DA STAG	
			Utilidad a reinvertity Capitalizar	PANIAS 841	3
	PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable 03 JUN, 2	010 842 20,944.40	2
	Capital suserito y/o asignado	601	600 Total Impuesto chusedo OPERADO	DR 1 848 52951	1
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503			3
	Aportes de socios o accionístas pera futura		(-) Retenciones en la fuente realizades en el ejerciclo fiscal	852 5,107.62	3
	capitalización	605		253	D
HT	TPS://DECLARACIONES.SI	ķ1.6	iov.ec/rec-declaraciones-inti	ERNET/ 06/04/2010	)

Reserva logal	507 [ [-] Retenciones por ingresos provenient	os del 854 0
Otras reservas	509 0 (-) Crédito tributerio de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios antertores	513 [I] (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida scumufada ejercicios anteriores	515 0	
Utilidad del ejercicio	817 24,640.42 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 44.45
	519 DI SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTI	
(-) Pérdida del ejercicio		869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	883 28,240.42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$99 306,227.56 Anticipo próximo año (tórmula)	U79 O
Pago pravio (Informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	ctaraciones sustitutives)	
Impuesto 897	O Interés 808 O	Multa 899 O
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue	go de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 44.45
Interés por mora		
		L3
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		299 44.45
Mediante cheque, dúbito bancario, efectivo u	stras formas de pago	905 44.45
Mediante Componsaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907
modulatio troito de divers		
OETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
	No. 818 N/C No. 912	N/C No. 914
N/C No. 908 N/C	No. 918 N/C No. 912 Or USD 911 0 Valor USD 913	NIC No. 914 0
N/C No. 908 N/C		
N/C No. 908 N/C		
NIC No. 508 NIC Valor USD 809 0 Val	or USD 911 0 Velor USD 913	0 Valor USD 915 0
NIC No. 508 NIC Valor USD 809 0 Val	or USD 911 0 Valor USD 913 Resolución No. 916	O Valor USD 915 O
NO No. 508	or USD 911 0 Valor USD 913 Resolution No. 915 917 0	0 Valor USD 915 0 Resolutión No. 915 0 Valor USD 915 0
NIC No. 508 NIC Valor USD 809 0 Val	or USD 911 0 Valor USD 913 Resolution No. 915 917 0	O Valor USD 915 O
NO No. 508 NO. NO. Valor USD 509 OP NO. Valor USD 5	Production No. 916 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Peschistide No. 918 Valer USD 915 0
NO No. 508	Production No. 916 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 Valor USD 915 0 Resolutión No. 915 0 Valor USD 915 0
NO No. 508 NO. NO. Valor USD 509 OP NO. Valor USD 5	Previous St.	Peschistide No. 918 Valer USD 915 0
NO No. 508 NO. NO. Velor USD 509 Vel DETAILE DE COMPENSACIONES  Cectara que les datos proporcionation en está de la LOXITAL	Production No. 916 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Peschistide No. 918 Valer USD 915 0
NO No. 508	P10 91 0 Velor USO 913 P10	Peschistide No. 918 Valer USD 915 0
NO No. 508	Residución No. 116  Residución No. 116  Note USD 917  Guidant USD 917  Gui	Peschistide No. 918 Valer USD 915 0
NO No. 508	Wellow USD 911	Valor USD   916   D
NO No. SOR	Wellow USD 911	Valor USD   916   D
NO No. 308	Wellow USD 911	National State   Sta
NO No. SOR	Wellow USD 911	National State   Sta
NO No. 308	PRESIDENCIA PRODUCTION NO. 1916  Resolución No. 1916  Velor USO 917 0 0  Accumento tan 1916  Accumento tan 1916  Accumento tan 1916  SERVI-COO TRIGUITA PILO.  1927 RED BANCARIA  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916	Resolution 10. 918 0  Resolution 10. 918 0  Provider 150 915 0  Resolution 10. 918 0  Resolution 10. 918 0  Provider 150 0  Resolution 10. 918 0  Resolution 10. 918 0  Provider 150 0  Resolution 10. 918 0  Provider 10. 918 0  Resolution 10. 9
NO No. 308	PRESIDENCIA PRODUCTION NO. 1916  Resolución No. 1916  Velor USO 917 0 0  Accumento tan 1916  Accumento tan 1916  Accumento tan 1916  SERVI-COO TRIGUITA PILO.  1927 RED BANCARIA  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916	Resolution No. 918
NO No. 308	PRESIDENCIA PRODUCTION NO. 1916  Resolución No. 1916  Velor USO 917 0 0  Accumento tan 1916  Accumento tan 1916  Accumento tan 1916  SERVI-COO TRIGUITA PILO.  1927 RED BANCARIA  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916	Resolution 10. 918 0  Resolution 10. 918 0  Provider 150 915 0  Resolution 10. 918 0  Resolution 10. 918 0  Provider 150 0  Resolution 10. 918 0  Resolution 10. 918 0  Provider 150 0  Resolution 10. 918 0  Provider 10. 918 0  Resolution 10. 9
NO No. 308	PRESIDENCIA PRODUCTION NO. 1916  Resolución No. 1916  Velor USO 917 0 0  Accumento tan 1916  Accumento tan 1916  Accumento tan 1916  SERVI-COO TRIGUITA PILO.  1927 RED BANCARIA  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916  Base de datos del SRI, conforme la del 1916	Resolution 10. 918 0  Resolution 10. 918 0  Resolution 10. 918 0  913 0  915 0  Particular 10. 918 0  Particul
NO No. 308	Accommenda band Serre James School, NCRT Of Serre James School, NCRT OF SERVICE OF SERVI	Resolution No. 918 0  Resolution No. 918 0  Resolution No. 918 0  918 0
NO No. 308	New USD 911 0 Valor USD 913 1 0 Valor USD 913 1 0 0 Valor USD 913 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Resolution 10. 918 0  Resolution 10. 918 0  Resolution 10. 918 0  913 0  915 0  Particular 10. 918 0  Particul

HTTPS://DECLARACIONES.SRI.GOV.EC/REC-DECLARACIONES-INTERNET/... 06/04/2010

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
identificación de pago	Red bancari 179210871300
Número de identificación CEP#(Número de Serie)	179210871300 87035485047
Código Impuesto	102
Impuesto	Renta Sociedade
Tipo de Formulario	10
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SQUAREDANDINA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	200
Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento	12/04/201 12/04/201
Hecha de Vencimiento Hora de Declaración	12/04/201 11:27:00 Al
Fecha Máxima de Pago	12/04/201
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 44.4
Intereses por mora	\$ 0.0
Multas	\$ 0.0
Total	\$44.4
FORMA DE PAGO	pe 5.44.4
Débito Bancario, Efectivo, Cheq Compensaciones	uxe \$ 44.4 \$ 0.0
Notas de Crédito Cartulares	. \$0.0
Notas de Crédito Desmaterializa	
TOTAL A PAGAR	\$ 44.4

 ${\tt HTTPS://DECLARACIONES.SRLGOV.EC/REC-DECLARACIONES-INTERNET/...} \quad 06/04/2010$