SRI ...le hace bien al país

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2006-0034

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

No. [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

TIPO DE INICIACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 9 9 4 9 4 2 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRENDSOCALA S.A. | 203 EXPEDIENTE 151398

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL					
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.13.82
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		RESERVA LEGAL	507	4.09.53
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	509	
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
300 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	37.003.04
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	10.020.41	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	141.01
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	37.164.62	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	41.677.01
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	921.511.67
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.669.49	**ESTADO DE RESULTADOS**		
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.070.97	500 INGRESOS		
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.210.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	268.634.41
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.417.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		EXPORTACIONES NETAS	503	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	44.759.60	OTRAS RENTAS	506	19.551.00
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	2.759.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		OTRAS RENTAS EXENTAS	508	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.345.16	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	510	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 509)	599	288.324.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.665.00	700 CUESTA DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	137.999.37	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	42.139.01
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	231.670.02
TERRENOS	341		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EDIFICIOS	342		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	44.759.60
OBRAS EN PROCESO	343		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
INSTALACIONES	344		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
MUEBLES Y ENSERES	345	6.324.79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	8.276.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	20.999.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	7.903.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	23.203.38	BAJA DE INVENTARIOS	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	60.104.83
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	46.011.33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.614.06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	46.011.33	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.162.22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.790.15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	800.00	COMBUSTIBLES	737	2.322.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		LUBRICANTES	738	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CUENTAS RELACIONADAS	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.26.01
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		TRANSPORTE	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389		GASTOS DE VIAJE	745	11.777.30
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	[illegible]
[illegible]	394		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.993.23
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.962.31
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	921.511.67	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	1.743.14
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	35.445.01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	3.926.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (informativo)	758	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.028.71	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: AL EXTERIOR (informativo)	759	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.926.93	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	1.161.01	OTROS GASTOS: LOCALES	761	117.441.47
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	11.324.18	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.706.39	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PROVISIONES	431	17.311.64	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
CRÉDITO A MUTUO	432		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	577.925.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139.834.66	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	801	11.198.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.706.39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	2.210.16
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)x15%	810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PROVISIONES	459		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CRÉDITO A MUTUO	461		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	814	11.009.39
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	815	
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.250.72
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	7.457.01
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	139.324.66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	5.206.29
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (900/99%)-897 OPCIÓN B: (0.5(A/(1-T)+0.5(N/(1-T)+(0.4(A/N)-X))-(A/N))-897	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	
INTERESES POR MORA				903	
MULTAS				904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

198 | 199 1 7 9 9 4 9 4 6 2 1 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																	
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.						
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD						
(CAMPO 912 y 914 LEY No.)		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OFICINA 13
DIRECCIÓN REGIONAL DE INTERVENCIÓN Y CONTROL DE COMPAÑÍAS

570607391216 15:36:19 2008/04/17 LAGLAR
GH Impuestos S.R.L. DLGH 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 561000748B