

30 0034510

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300038433

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792109299001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TENDENCIAS GLOBALES  
GLOBALTRENDS C.A. REG.

EXPEDIENTE

158922

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

9274.24

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

13615.25

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

833.57

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

10190.73

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

195.14

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

48121.60

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

68615.78

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

ACTIVO FIJO

+

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

(INMUEBLES, EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

MUEBLES Y ENSERES

+

10979.07

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

1979.00

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

33240.43

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

TERRENOS

+

401.47

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

OBRAS EN PROCESO

+

COMBUSTIBLES

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

45797.03

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

TRANSPORTE

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

PARA DESAHUCIO

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

3183.42

OTRAS PROVISIONES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

851.54

LOCAL

+

ACTIVO LARGO PLAZO

+

DEL EXTERIOR

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

LOCAL

+

OTRAS

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

114412.81

RENTAS

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

56160.79

OTRAS PERDIDAS

+

DEL EXTERIOR

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

DEL EXTERIOR

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

30 0034510

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	401.47
RELACIONADOS	+	1221.98	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	1393.77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	7020.21	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	5851.93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	12872.20
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	57382.77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	51286.99		+	---	+	743.05
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	Formula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	743.05
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	51286.99	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	195.76
	+	108669.76	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	+	---	+	195.64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	5000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	9.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	743.05		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
	+	5743.05		+	---	+	---
	+	114472.81	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	+	---

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	1576.3155	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---	959.997	+	---
INTERÉS POR MORA	+	---	---	+	---
MULTA	+	---	---	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	+	---	---	+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	+	---	---	+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	+	---	---	+	---
N/C No.	---	N/C No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

SEUTINGO CATTANIO BIAIA	ROOSELT NUEVES NAJARRO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
17705528048	17700508938001

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

12203514874171 11:2 010/02/15 YAGUAP  
 ON Impuestos S.R.L. BRNELL  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 362240016265