

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolucion No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28193885

NAC-DCER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 90041

RUC 201 0991515534001 202 COMPANIA TENDENCIAS DEL MERCADO MKTRENDS S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provision cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar de: 601 al 612)	699 <input type="text"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/>		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705			
Muebles y enseres	343	74 010 59		706			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	707			
Equipo de computación y software	345	150 524 46	Compras netas locales de materia prima	708			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	709			
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	710			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	172 197 29	Inventario inicial de productos en proceso	711			
Terrenos	349	70 000	(-) inventario final de productos en proceso	712			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	713			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>124 337 8</b>	(-) inventario final de productos terminados				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371			715		716	102 923 72
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717		718	68 116 5
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	719		720	15 978 93
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721		722	11 232 4
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas ocasionales	723		724	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725		726	48 607 27
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	727		728	38 693 48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	729		730	308 525
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	731		732	28 616 3
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733		734	204 667 33
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	735		736	154 276 78
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	737		738	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	739		740	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	742			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743		744	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	745		746	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	747		748	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	749		750	49 056 04
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	751		752	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	753		754	12 104 92
Otros activos largo plazo	392	5 550	Intereses bancarios	755		756	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>5 550</b>	Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>125 846 61</b>	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411	15 477 35	No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412	14 651 48	No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769		770	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771		772	1 217 24
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	418			
Del exterior	418		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internacionales/comercio/declaracion...> 08/06/2010



Prestamos de accionistas - Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0
Prestamos de accionistas - Del exterior	418	0	Gastos de gestion	775	18 536.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	2 777.63
Relacionados - Locales	419	0	Gastos de viaje	777	34 009.19
Relacionados - Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados - Locales	421	0	Depreciacion de activos fijos - Acelerada	781	23 893.01
No relacionados - Del exterior	422	0	Depreciacion de activos fijos - No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	424	9 572.6	Servicios publicos	787	34 962.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11 310.26
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15 806.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1 186 911.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	39 641.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1 186 911.08
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados - Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados - Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados - Locales	443	0			
No relacionados - Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	63 427.07
Prestamos de accionistas - Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Prestamos de accionistas - Del exterior	448	0	(-) 15%, Participacion a trabajadores	811	9 613.16
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100%, Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados - Locales	449	0	(-) 100%, Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados - Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados - Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados - Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participacion trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortizacion perdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilacion patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducion por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducion por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	53 907.91
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	39 641.99			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0
			Saldo utilidad gravable	842	53 907.91
Capital suscrito y/o asignado	501	1 000	Total impuesto causado	849	13 476.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24 708.64
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internas> Consultas de Declaraciones... 08/06/2010



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="244.773.89"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="40.430.93"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="229.96"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="286.204.82"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="325.846.67"/>	Anticipo próxima año (formula)	879	<input type="text" value="1.500"/>

Pago previo (informativo):

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto  Interés  Multa

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897):

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

N/C No	908	<input type="text"/>	N/C No	910	<input type="text"/>	N/C No	912	<input type="text"/>	N/C No	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No	916	<input type="text"/>	Resolución No	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

Declaro que los datos proporcionados son verídicos y que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art 161 de la L.O.R.T.):

**MKTrends S.A.**  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL   
**Firma Autorizada**  
 FORMA DE PAGO  BANDO  REC BANCARIA

RUC CONTADOR

*Dianna Gomez*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870370300165  
 Fecha Recaudación: 07/06/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/>  [Ver más reportes de declaración](#) 08/06/2010

90041

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0991515534001  
870370300165  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA TENDENCIAS DEL MERCADO MKTRENDS S.A.  
2009  
07/06/2010  
14/04/2010  
11:55:35 AM  
14/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 808.62  
\$ 808.62

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 808.62  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 808.62

Le recordamos que el valor de US \$ 808.62 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

194 13:18:46 06/07/2010 85 1 mmoreirb  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0991515534001  
TRENDS S.A.

Razon social : COMPANIA TENDENCIAS DEL MERCADO MK  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870370300165  
Aut. SRI : 70706-201-040318-1  
Efe: us\$808.62 CHO : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$808.62

ORIGINAL  
REG. BOLIVARIANO RUC.: 0990378017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 625 de Julio 4 de 1995  
AUTORIZ.: 1107251030 Doc.: 001-019-0289485  
Valido Hasta : JULIO / 2010  
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
Oficina : POLICENTRO H:N  
Caj: mmoreirb Fecha: 06/07/2010 13:19:00  
Cliente Final: 0991515534001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
EFE.: 0.50  
PAGO TOTAL: us\$809.12

