

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **90.041**

201 RUC **0991515534001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OPA. TENDENCIAS DEL MERCADO MKTRENDS S.A.** 203 EXPEDIENTE **90041**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 267.202,19		
CAJA, BANCOS 311 1.263,40			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 3.098,67			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.465,42			OTRAS RENTAS 807 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.827,49			TOTAL INGRESOS 899 267.202,19		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 32.960,47		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7.240,00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
VEHÍCULOS 349 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.562,80			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.677,20			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.677,20			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 742 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
GASTOS DE AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 746 32.960,47		
OTROS 383 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 95.310,14		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 10.504,69			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1.240,80		

400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760 -		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.645,96		
LOCALES 411 436,20			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEL EXTERIOR 413 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.640,35		
LOCALES 415 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 417 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 300,46		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 724,00		
LOCALES 419 468,40			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON LA ADIA TRIBUTARIA 423 631,74			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EL IESS 425 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CON EMPLEADOS 427 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			LOCALES 774 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.536,34			AL EXTERIOR 775 -		

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 127-720,78		
LOCALES 441 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 230.650,45		
DEL EXTERIOR 443 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 789 263.610,92		
LOCALES 449 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 799 > 0 797 3.591,21		
DEL EXTERIOR 451 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 799 < 0 798 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.591,21		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 538,69		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		

470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CUENTAS 471 -			EN EL PAÍS 806 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
OTROS PASIVOS 483 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 1.536,34			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
100 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			UTILIDAD CAMBIO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.052,58		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.465,42		
GROSOS SUPERÁVITS 511 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.377,14			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 587,16		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.591,21			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 8.968,35			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 10.504,69			PAGO PREVIO 901 587,16		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JAIPE GARDILLO** FIRMA CONTADOR **ING. LAURA GOVEA**

C.I. No. **1197689** RUC No. **1302333396001**

ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 935,90**

ANTE COMPENSACIONES **906 -**

ANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO DEL PAGO 20-012-010257-4