

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **90041**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991515534001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIA. TENDENCIAS DEL MERCADO MKTRENDS** EXPEDIENTE **90041**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>601 296.473,23</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b>	<b>3.710,83</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b>			EXPORTACIONES <b>603</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS <b>313</b>	<b>21.662,36</b>		INGRESOS NO OPERACIONALES <b>604</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>314</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>605</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS <b>315</b>	<b>37.331,30</b>		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>606</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>316</b>	<b>1.200,62</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>607</b>		<b>280,91</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>317</b>			OTRAS RENTAS <b>608</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>318</b>	<b>2.964,73</b>		TOTAL INGRESOS <b>609</b>		<b>296.754,14</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>319</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>320</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>321</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>322</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>323</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>324</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>325</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>326</b>	<b>66.869,84</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
TERRENOS <b>341</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>342</b>			MANO DE OBRA DIRECTA <b>720</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>343</b>	<b>18.291,00</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>721</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>344</b>	<b>77.649,00</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>722</b>		
VEHÍCULOS <b>345</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>723</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>346</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>724</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>347</b>	<b>56.673,66</b>		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>348</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>726</b>		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>349</b>	<b>39.266,34</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>727</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>728</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>350</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>729</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>351</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>730</b>		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>352</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA <b>731</b>		
TOTAL ACTIVO FIJO <b>353</b>	<b>39.266,34</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>372</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735</b>		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>373</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>736</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>374</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>737</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>375</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>738</b>		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>376</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>740</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO <b>381</b>	<b>8</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		
OTROS <b>382</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>742</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>383</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>743</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO <b>384</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS <b>744</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>385</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS <b>386</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>		<b>72.325,95</b>
GASTOS ANTICIPADOS <b>387</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		<b>15.084,25</b>
OTROS ACTIVOS <b>388</b>	<b>2.250,00</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>		<b>1.875,00</b>
TOTAL OTROS ACTIVOS <b>389</b>	<b>2.250,00</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>		
TOTAL DEL ACTIVO <b>390</b>	<b>108.386,18</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>391</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>		<b>13.804,70</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>411</b>	<b>35.276,11</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>		
DEL EXTERIOR <b>412</b>			COMBUSTIBLES <b>760</b>		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>762</b>		
OTRAS <b>413</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>763</b>		<b>87.964,73</b>
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>414</b>			GASTOS DE GESTIÓN <b>764</b>		
DEL EXTERIOR <b>415</b>			GASTOS DE VIAJE <b>765</b>		<b>4.954,06</b>
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE <b>416</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>766</b>		<b>21.188,01</b>
DEL EXTERIOR <b>417</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>767</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>418</b>	<b>1.390,28</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>768</b>		<b>1.825,40</b>
OBLIGACIONES <b>419</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>		<b>26.122,76</b>
CON EL IESS <b>420</b>	<b>9.428,06</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>770</b>		
CON EMPLEADOS <b>421</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>771</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>422</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>772</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>423</b>			BALAJE DE INVENTARIOS <b>773</b>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>424</b>	<b>50.955,38</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES <b>775</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>441</b>			AL EXTERIOR <b>776</b>		
DEL EXTERIOR <b>442</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b>		<b>34.969,95</b>
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>443</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b>		<b>280.114,81</b>
DEL EXTERIOR <b>444</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE <b>445</b>	<b>30.515,29</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
DEL EXTERIOR <b>446</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		<b>2.487,18</b>
HIPOTECAS POR PAGAR <b>447</b>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>783</b>		<b>2.487,18</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>448</b>			TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>784</b>		<b>282.601,99</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>449</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b>		<b>14.152,15</b>
OTRAS PROVISIONES <b>450</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>451</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>452</b>	<b>30.515,29</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>		<b>14.152,15</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>472</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
TOTAL PASIVO DIFERIDO <b>473</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES <b>806</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>			EN EL PAÍS <b>807</b>		
OTROS PASIVOS <b>482</b>			EN EL EXTERIOR <b>808</b>		
TOTAL OTROS PASIVOS <b>483</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>809</b>		
TOTAL DEL PASIVO <b>484</b>	<b>81.470,67</b>		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INMUEBLES <b>810</b>		
PASIVOS CONTINGENTES <b>485</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>811</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>812</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>	<b>1.000,00</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>813</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>502</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>814</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>503</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>815</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>504</b>			= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0</b>		<b>12.029,33</b>
RESERVA DE CAPITAL <b>505</b>			= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0</b>		
OTROS SUPERÁVITS <b>506</b>			UTILIDAD POR CAMBIO <b>816</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>507</b>	<b>16.893,51</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>817</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>508</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		<b>3.007,33</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 <b>509</b>	<b>9.022,00</b>		(-) ANTICIPO PAGADO <b>818</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>510</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>819</b>		<b>2.964,73</b>
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>511</b>	<b>26.915,51</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>820</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>499+590</b>	<b>108.386,18</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 54)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>		
<b>MK TRENDS S.A.</b>			<b>42,60</b>		
Firma Autorizada			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b>		
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>CARLOS GORDILLO</b> NOMBRE: <b>DIANA ROMERO V</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>		
C.I. No. <b>0919566331</b> RUC No. <b>0918006032001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>902</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>903</b>			INTERÉS POR MORA <b>904</b>		
<b>314,53</b>			<b>42,60</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>905</b>			MULTAS <b>906</b>		
<b>-</b>			<b>270,66</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b>		
<b>-</b>			<b>314,53</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	924	N/C No.	932	Resol. No.
909	USD	917	USD	925	USD	933	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 2003			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				MES			
				DÍA			

**BANCO DEL PICHINCA**  
AGENCIA TORRES  
**23 JUN 2004**  
**CAJA-11-03-15**