

307

DE : PINTURAS CONDOR SA

NO. DE FAX : 593 2 2673 204

24 NOV. 2007 09:28AM P1

FORMULARIO

101

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

COD. 5005875 22 ABR. 2008

Resolución No. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8707825
31 (O) ORIGINAL/SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	250
301 RUC	1700012661001	PINTURAS CONDOR SA
303 EXPEDIENTE	30745	

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	518 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
311 Caja bancos	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
315 Inversiones financieras temporales	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	507 Reserva legal
317 (-) Provisión cuentas incobrables	508 Reservas facultativa y estatutaria
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	509 Reserva de capital
321 Otras cuentas por cobrar	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	518 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)
326 Inventario de materia prima	519 (-) Pérdida del ejercicio
327 Inventario de productos en proceso	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
328 Inventario de suministros y materiales	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
330 Inven. de bienes de equipo, maquinaria, etc.	
336 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	

ESTADO DE RESULTADOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
340 ACTIVO FIJO	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
341 Terrenos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Otras rentas exentas
	609 Utilidad no imponible de actividades finis
	610 Ingresos por reembolso (informativo)
	606 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad
	712 Ctas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

30 ABR. 2008

343 Obras en proceso	473,266.88	715 Inventario inicial de materia prima	4,374,492.89
344 Instalaciones	2,509,078.78	716 Compras netas locales de materia prima	13,708,845.34
345 Muebles y enseres	379,872.58	717 Importaciones de materia prima	20,245,539.75
348 Maquinaria y equipo	5,475,600.93	718 (-) Inventario final de materia prima	6,918,053.1
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,007,594.11	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	92,412.13	721 Inventario inicial productos terminados	3,006,479.71
353 Otros activos fijos tangibles	79,281.37	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,402,658.38
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,689,740.21	723 Baja de inventarios	125,107.96
357 (-) Dep acum. acceier. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,765,629.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,012,744.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	71,693.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportas a Seg. social (incl. fondos de reserv)	600,816.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	401,569.74
363 (+) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	166,092.01
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,360,669.19
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,012,744.66	730 Remuneraciones a otros trabajos, autonomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	267,996.17
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	159,025.63
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	890,565.93
377 Otros activos diferidos	199,246.6	736 Promoción y publicidad	1,316,424.44
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	67,703.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199,246.6	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	94,180.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	238,208.75
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	958,525.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	450,000	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	116,235.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	319,871.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	450,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	168,311.67
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	662,723.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	27,269,188.99	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	58,060.32
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,898,017.67	753 Amortiz. y gasto por difar. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	6,969,763.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	350,015.51
415 Obligaciones con instt. financieras locales	3,891,000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,693.86
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujestos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	77,122.381	759 Gastos sujestos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		780 Gasto provisiones deducibles	0