

FORMULARIO

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

101

Resolución N°. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 N°. FORMULARIO

11986799

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 N°. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N°. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390033156001

MADERAS Y MOLDURAS CONDOR MACONDOR S.A.

203 EXPEDIENTE

34112

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

500 PATRIMONIO NETO

4,888

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

251,460.43

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

13,864.67

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

39,812.07

0

509 Reserva de capital

261,934.13

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

29,733.36

311 Caja bancos

10,957.67

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

23,209.87

313 Inversiones financieras temporales

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

5,208.38

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

583,491.17

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

REGISTROS DE SOCIEDADES

586,452.8

321 Otras cuentas por cobrar

0

- 1 OCT 2008

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS

875.11

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

800 INGRESOS

25,675.02

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,675.02

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Inventario de materia prima

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

327 Inventario de productos en proceso

0

803 Exportaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

805 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

0

806 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

807 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

808 Otras rentas exentas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

810 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

338 Otros activos corrientes

0

898 TOTAL INGRESOS

25,675.02

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,507.8

700 COSTOS Y GASTOS

0

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	84,600	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	21,960	714 (-) Invert. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	382,545	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	14,082.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	83,840	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,082.08	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	572,945	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	572,945	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimientos y reparaciones	15,988.19
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	1,907.2008
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11.2
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,408.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	586,452.8	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	97.41
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,736.13	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,225.5	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,505.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,961.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,170.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,225.5
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a tribj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,944.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reimant. y capitalizac.	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo Utilidad gravab (814-816)	6,944.51
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,736.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas del ejercicio fiscal	1,575.02
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,961.63	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	81.11

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

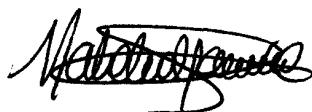
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909426660	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915604995001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	61.11
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	61.11	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)			61.11
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
808 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870208078846
 Fecha Recaudacion: 22/09/2008




34112
Ronda SP

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
	COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Red bancaria
CEP#(Número de Serie)	1390033156001
Código Impuesto	870208078846
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	MADERAS Y MOLDURAS CONDOR MACONDOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/09/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	04:30:09 PM
Fecha Máxima de Pago	20/10/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 61.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 61.11
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 61.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 61.11, debe ser cancelado hasta el 20/10/2008

*REGISTROS DE SOCIEDADES
- 1 OCT 2008*

*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SANTO DOMINGO, D.O. - QUIL*

Banco Bolivariano	Comprobante de Transacción
veinti Banco de los horarios	E. 14036562
NOTA DE VENTA	2011 ORIGINAL
BCD. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001	
CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995	
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995	
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-5151782	
Valido Hasta : AGOSTO / 2009	
Dirección Matriz : Junin 200 y Panama	
Oficina : LA ROTONDA H:N	
Caj: cajtier1 Fecha: 09/25/2008 14:10:51	
Cliente Final: 1390033156001	
Servicio Recaudación Imp. R.: 0.50	
EFE.: 0.50	
Este comprobante de transacción no es transferible.	