

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

5963774

MAC-DGER2008-1628

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 : 0

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

303

RUC 201

1398833154001

202

MADERAS Y MOLINURAS CONDOR MACCONDOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingresos con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egresos con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Verdes netos locales gravados con tarifa 12%

001

6,521.73

Caja, bancos

311

12,100.25

Verdes netos locales gravados con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes -  
corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rendimientos gravados

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos de las empresas

008

0

Otros cuantos y documentos por cobrar -  
corrientesPartidas cuantos y documentos de operaciones y  
operaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos propios

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rendimientos

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014

6,521.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo  
(RENTA)

324

0

Verdes netos de activos fijos (informativo)

015

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario  
(informativo)

016

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en  
almacen

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

al sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos  
por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

399

12,700.00

al sujeto pasivo

703

0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

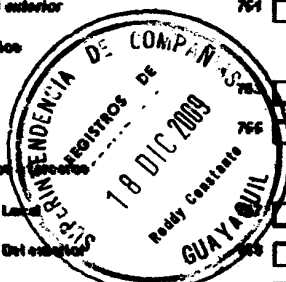
COSTO

GASTO

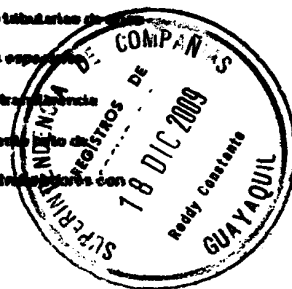
Activos

Importaciones de bienes no producidos por

|                                                        |     |            |                                                             |     |   |     |          |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 21,880     | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0        |
| Naves, aeronaves, barcos y similares                   | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |          |
| Maquinaría y equipos                                   | 343 | 14,882.88  | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |     |          |
| Maquinaría, equipo e instalaciones                     | 344 | 488,285    | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0          | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |     |          |
| Vehículos, equipo de transporte y camiones             | 346 | 0          | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |     |          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |     |          |
| (-) Depreciación acumulada activos fijos               | 348 | 14,882.88  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |     |          |
| Terrenos                                               | 349 | 24,888     | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |     |          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |     |          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                      | 359 | 572,945    | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |     |          |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |   |     |          |
| Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia grave del IESS                          | 716 | 0 | 718 | 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |          |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia grave del IESS                   | 717 | 0 | 718 | 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y otros                            | 721 | 0 | 722 | 0        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0        |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 4,387.81 |
| Inversiones largo plazo / Otros                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para publicación patronal                     | 737 | 0 | 738 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para despido                                  | 739 | 0 | 740 | 0        |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |   | 742 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 | 744 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 | 746 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 | 748 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 749 | 0 | 750 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         |     |   |     |          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 753 | 0 | 754 | 0        |
| TOTAL DEL ACTIVO (398 + 399 + 379 + 397)               | 399 | 585,723.88 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0        |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados                                           |     |   |     |          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        |     |   | 758 | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 |     |   | 759 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 401 | 0          | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 | 762 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 402 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 | 764 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 403 | 0          | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0 | 766 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 404 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0 | 768 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otros pérdidas                                              | 769 | 0 | 770 | 0        |
| Locales                                                | 405 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y costas)                      | 771 | 0 | 772 | 0        |
| Del exterior                                           | 406 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |   |     |          |



|                                                            |     |                                         |                                                                   |     |                                       |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>          | por partes relacionadas                                           | 773 | <input type="text" value="0"/>        | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                                 |     |                                       | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros cuérentes y documentos por pagar - corriente         |     |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                                 |     |                                       | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="889.94"/>     | Gastos de viaje                                                   | 777 | <input type="text" value="0"/>        | 779 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que no carga al costo o gasto                                 | 778 | <input type="text" value="0"/>        | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / Acelerado                         | 781 | <input type="text" value="0"/>        | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerado                      | 783 | <input type="text" value="0"/>        | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>          | Amortizaciones                                                    | 786 | <input type="text" value="0"/>        | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>          | Servicios públicos                                                | 787 | <input type="text" value="0"/>        | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                         | 789 | <input type="text" value="0"/>        | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a cambio                                           | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                            | 791 | <input type="text" value="0"/>        | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS                                                      | 797 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL GASTOS                                                      | 798 | <input type="text" value="4,287.41"/> |     |                                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 438 | <input type="text" value="889.94"/>     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                                 | 799 | <input type="text" value="4,287.41"/> |     |                                |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                         |                                                                   |     |                                       |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                         | Bajo de inventario (Informativo)                                  | 794 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)                | 796 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (Informativo)               | 796 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                   |     |                                       |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                   |     |                                       |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                         | <b>CONCLICACIÓN TRIBUTARIA</b>                                    |     |                                       |     |                                |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                   |     |                                       |     |                                |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)                   | 801 | <input type="text" value="2,294.22"/> |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)                    | 802 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                              | 811 | <input type="text" value="335.16"/>   |     |                                |
| Otros cuérentes y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                         | (-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Campo 800)        | 812 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otros rendimientos financieros (800-810-811-812)         | 813 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles locales                                  | 814 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles del exterior                             | 815 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos financieros           | 816 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos financieros | 817 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| Crédito a cambio                                           | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores    | 818 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducciones por leyes especiales                              | 819 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Ajuste por precios de transferencia                           | 820 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| Provisiones para devaluación                               | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por incremento de costo de empleados                | 821 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por pago e indemnizaciones con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 459 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                   |     |                                       |     |                                |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                                 | 829 | <input type="text" value="1,959.17"/> |     |                                |
| Otros pasivos                                              | 499 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA                                                           | 830 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 499)                   | 489 | <input type="text" value="889.94"/>     |                                                                   |     |                                       |     |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                         |                                                                   |     |                                       |     |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="4,000"/>      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                               | 841 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | Saldo utilidad gravable                                           | 842 | <input type="text" value="1,959.17"/> |     |                                |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="251,400.43"/> | Total impuesto causado                                            | 843 | <input type="text" value="474.73"/>   |     |                                |
|                                                            |     |                                         | (-) Anticipo pagado                                               | 851 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |
|                                                            |     |                                         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal    | 852 | <input type="text" value="521.74"/>   |     |                                |
|                                                            |     |                                         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                        | 853 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                |



|                                               |     |                   |                                                        |     |       |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| Reserva legal                                 | 007 | 13,884.87         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 054 | 0     |
| Otras reservas                                | 008 | 381,746.2         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 055 | 0     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 013 | 34,941.74         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 056 | 0     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 016 | 23,209.87         |                                                        |     |       |
| Utilidad del ejercicio                        | 017 | 1,424.39          | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                     | 059 | 0     |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 019 | 0                 | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                 | 060 | 46.93 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | 006 | <b>684,916.56</b> |                                                        |     |       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | 009 | <b>686,726.49</b> | Anticipo próximo año (dólar)                           | 079 | 0     |

Pago previo (informativo)

080 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 007 0 Interés 008 0 Multa 009 0

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

Total impuesto a pagar (007 - 007) 002 0  
 Interés por mora 003 0  
 Multas 004 42.73  
**TOTAL PAGADO (002 + 003 + 004)** 005 42.73

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

006 42.73

Mediante Compensaciones

006 0

Mediante Notas de Crédito

007 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. 008 0 NC No. 010 0 NC No. 012 0 NC No. 014 0  
 Valor USD 009 0 Valor USD 011 0 Valor USD 013 0 Valor USD 015 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 016 0 Resolución No. 018 0  
 Valor USD 017 0 Valor USD 019 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 0000-020000

RUC CONTADOR

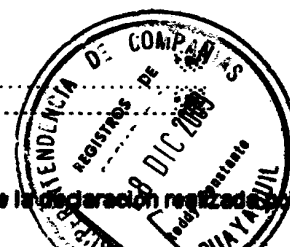
100 001500-0000001

FORMA DE PAGO

021 en efectivo

BANCO

022 RED NACIONAL



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración registrada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870284695169  
 Fecha Recaudación: 14/07/2009

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**34112  
1

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

Red bancaria  
1390033156001  
870284695169  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Mínima de Pago

MADERAS Y MOLDURAS CONDOR MACONDOR S.A.  
2008  
14/07/2009  
20/04/2009  
11:11:52 AM  
20/07/2009

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 42.73  
\$ 42.73

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 42.73  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 42.73 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2009



329 12:58:53 07/16/2009 87 1 kbriener  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 1390033156001

S.A.

Razon social : MADERAS Y MOLDURAS CONDOR MACONDOR  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870284695169  
Aut. SRI : 71607-200-928276-1  
Efe: TOTAL us\$42.73 CHO : us\$0.00