



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069956**EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990715556001	02	EXPEDIENTE	25279-883	RAZON SOCIAL:	MADEROP, MADERAS TROPICALES C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Quayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Quayasquil	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	Quayasquil				
09	CALLE	Córdova y V.M. Rendón	10	NUMERO	808	11	TELEF.	307576	12	FAX	314551							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrialización y Exportación de Madera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DINO SORREI ROLANDO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900779026													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	43	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

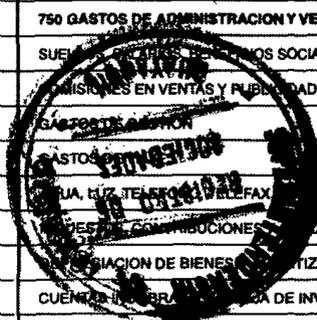
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	279'042.922	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108'500.958	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.441'770.189	Exportaciones	403	1.513'480.756	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(16'701.929)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	123'523.635	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	14'346.952		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	21'417.042		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	276'610.066
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	59'761.416	TOTAL INGRESOS	499	1.898'591.780	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	151'952.560	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.075'112.787	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	59'976.030	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	850'527.474	Compras de materia prima	506	300'804.900	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.023'985.360	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	173'151.902	(-) Inventario final de productos terminados	508	(14'346.952)	
Otros activos fijos	154	16'764.784	Mano de obra directa	509	109'329.251	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.100'475.404)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. fra.	510	59'091.503	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	963'954.116	Mano de obra indirecta	511	44'313.021	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	33'188.450	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. edif.	513	41'032.886	
Gastos de organización y constitución	162	13'399.760	Aportes IESS y beneficios sociales	514	190'056.500	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	72'359.960	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	33'901.321	
Otros activos no corrientes	165	91'596.066	Otros gastos de fabricación	517	59'905.294	
(-) Amortización acumulada	166	(17'906.526)	Inventario inicial de productos en proceso	518	267'804.388	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	87'089.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(21'417.042)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.126'156.203	Inventario inicial de productos terminados	520	41'001.376	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(59'761.416)	
Cuentas por pagar	201	190'390.605	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.217'239.470	
Documentos por pagar	202	873'480.947	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	49'943.275	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'581.092	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'630.409	Comisiones en ventas y publicidad	552	730.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'593.018	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.148'445.236	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'106.783	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'343.137	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	540'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'805.900	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	96'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	37'195.696	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	636'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	86'707.704	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.784'445.236	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	286'063.330	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	312'393.119	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	192'141.618	Otros gastos no operacionales	573	3'928.316	
Reservas	304	19'479.402	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	316'321.435	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.065'226.788	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	78'967.545	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país) 1% ICC	581	28'395.030	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'863.159	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	107'362.575	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.341'710.967	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16'104.386	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.126'156.203	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	62'863.159	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62'863.159	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-
EXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	-
						Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 Betty Orrala L.						SALDO A FAVOR						772	-
Matr. No. 801 16443						IMPUESTO A PAGAR						773	-
Efectivo						Interés por mora						774	-
Banco						Multas						775	-
Cheque No.						TOTAL PAGADO						799	-
Notas de Crédito (cantidad)													
Si.						Si.							

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990715556001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	MADERTROP, MADERAS TROPICALES C. LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203	EXPEDIENTE 26279-84	T		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 753'108.193	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 651'726.624	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.445'409.449	EXPORTACIONES	603 4.349'047.897	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (36'360.23)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 85'055.184	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 104'669.688		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 768'924.380		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 1.547'295.641
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 222'588.472	TOTAL INGRESOS	609 6.548'070.162	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 136'671.819	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4.480'071.067	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 14'346.952	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.320'910.892	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 1.809'696.332	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.379'547.976	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 248'848.253	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (93'949.258)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 5'710.888	MANO DE OBRA DIRECTA	709 366'200.354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (1.545'742.529)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 134'137.725	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.409'275.480	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 84'283.584	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 97'366.001	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 110'839.761	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 13'399.760	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 518'602.237	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 326'571.183	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 150'980.313	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 91'596.066	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 685'672.521	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 (104'995.826)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 21'417.042	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 (426'375.327)	
TOTAL DEL ACTIVO	370 5.889'352.547	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 59'761.416	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 (123'411.004)	
CUENTAS POR PAGAR	401 2.045'433.769	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 3.736'139.842	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 87'723.669	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 153'886.818	SUENOS Y GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 232'386.512	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 137'687.794	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2'639.225	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE PROMOCION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 89'701.456	GASTOS DE TELEFONO Y TELEFAX	754 123'856.507	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 2.514'443.506	GASTOS DE VIAJES Y PASAJES	755 971'973.337	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		RENTAS DE CONTRIBUCIONES	756 331'652.772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 361'360.670	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 268'100.000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DE INVENTARIOS	758 19'648.194	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 74'786.839	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 368'805.825	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 626'905.825	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 3.141'349.331	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 446'982.244	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 62'391.557	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 1.129'667.857	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 192'141.618	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 19'479.402	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 1.043'177.971	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.027'102.109	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 10'636.524	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 1.053'814.495	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 628'447.958	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 507'280.087	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 8.445'661.942	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 2.748'003.216	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 (7.739'246.839)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5.889'352.547	(=) UTILIDAD	803 707'415.503	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 103'977.170	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 39'213.258	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 811'392.673	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 121'708.900	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 628'447.958	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
Matr. No. 520 16.443		EN EL PAIS	810 -	
		EN EL EXTERIOR	811 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 (105'604.514)	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 78'426.516		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	
INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 78'426.516		= UTILIDAD GRAVABLE 908 + 909 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 522'843.444	
		IMPUESTO A LA RENTA	817 78'426.516	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 444'416.928	
		(-) ANTICIPOS	819 -	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
		TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0	821 78'426.516	
U.S.\$ U.S.\$		TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	822 -	
		2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		



SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 183 1997142 01/06/2000 D O Leama
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Yip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Slicker No. 37-001-014976-6
 S/. 78.426.516 BANCO BOLIVARIANO