

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00052195

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                       |    |                     |    |               |                     |
|----|---------------------------------------|----|---------------------|----|---------------|---------------------|
| 01 | 0990136378001                         | 02 | EXPEDIENTE 40950-02 | 03 | NOMBRE SOCIAL | MADERAS SECAS C. A. |
| 04 | GUAYAS                                | 05 | COD. PROVINCIA      | 09 | 05            | GUAYAQUIL           |
| 06 | JUNIN                                 | 07 | COD. DISTRITO       | 11 | 07            | 565770              |
| 08 | INDUST. Y EXPORTACION MADERA DE Balsa | 09 | COD. DISTRITO       | 12 | 08            | 566934              |
| 10 | ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ              | 11 | COD. DISTRITO       | 13 | 09            | 0902308816          |
| 14 | DELOITTE                              | 15 | COD. DISTRITO       | 16 | 09            | 0902308816          |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                | INGRESOS                                                 |     |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 112.136.353    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 101 | -              |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -              | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 102 | -              |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 2.416.137.031  | Exportaciones                                            | 103 | 19.893.526.16  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -              | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 104 | -              |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -              | Dividendos percibidos                                    | 105 | -              |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 490.008.920    | Rentas exentas y no gravad.                              | 106 | -              |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 2.849.874.032  | Rentas con impuesto único                                | 107 | -              |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 787.092.334    | Otras rentas                                             | 108 | 158.258.460    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 440.340.184    | TOTAL INGRESOS                                           | 109 | 20.051.784.621 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -              | COSTO DE VENTAS                                          |     |                |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 111 | -              |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 58.406.689     | Compra de productos terminados                           | 112 | -              |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 6.608.909      | Importaciones de productos terminados                    | 113 | -              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 7.160.604.452  | (-) Inventario final de productos terminados             | 114 | -              |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                | Inventario inicial de materia prima                      | 115 | 336.249.260    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 5.261.490.173  | Compras de materia prima                                 | 116 | 9.119.426.873  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 6.875.378.082  | Importaciones de materia prima                           | 117 | -              |
| Vehículos                                                          | 153 | 387.187.123    | (-) Inventario final de materia prima                    | 118 | 451.168.155    |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -              | Mano de obra directa                                     | 119 | 635.627.630    |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 3.088.349.184  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 120 | 140.448.373    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 9.435.706.194  | Mano de obra indirecta                                   | 121 | -              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                | Suministros y materiales                                 | 122 | -              |
| Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                   | 161 | 7.321.820.688  | Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.      | 123 | -              |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -              | Aportes de socios y beneficios sociales                  | 124 | 1.062.618.891  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -              | Mantenimiento y reparaciones                             | 125 | 998.252.660    |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -              | Energía, agua y teléfono                                 | 126 | 623.795.927    |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -              | Otros gastos de fabricación                              | 127 | 759.415.059    |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -              | Inventario inicial de productos en proceso               | 128 | 1.730.991.136  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 7.321.820.688  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 129 | 2.623.206.041  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 179 | 23.918.131.334 | Inventario inicial de productos terminados               | 130 | 529.143.029    |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 131 | 332.555.285    |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 181.775.298    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 200 | 12.529.039.357 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 1.777.100.000  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 30.286.769     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 201 | 42.713.209     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 75.481.979     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 202 | 1.681.642.180  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -              | Gastos de gestión                                        | 203 | -              |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -              | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 204 | 34.034.013     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2.064.644.046  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 205 | 54.972.019     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 206 | 264.496.039    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 6.515.014.636  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 207 | -              |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 6.083.150.000  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 208 | -              |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -              | Intereses y comisiones                                   | 209 | 623.450.129    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -              | Provisiones deducibles                                   | 210 | -              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 12.598.164.636 | Otros gastos de administración y ventas                  | 211 | 2.830.463.585  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 229 | 14.662.808.682 | TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS                        | 219 | 5.531.771.174  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 960.000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 301 | -              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -              | Pérdida por diferencia de cambio                         | 302 | 2.223.106.049  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 345.302.200    | Otros gastos no operacionales                            | 303 | -              |
| Reservas                                                           | 304 | 6.489.285      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 309 | 2.223.106.049  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 8.791.078.479  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)             | 310 | (232.131.959)  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -              | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 311 | -              |
| Otros superávits                                                   | 307 | -              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 312 | -              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (615.415.349)  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 313 | -              |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (232.131.959)  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 319 | (232.131.959)  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 9.255.322.652  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 320 | -              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)                              | 329 | 23.918.131.334 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 321 | -              |
|                                                                    |     |                | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 322 | -              |
|                                                                    |     |                | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 323 | -              |
|                                                                    |     |                | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 324 | -              |
|                                                                    |     |                | UTILIDAD GRAVADA (590-591-592)                           | 329 | (232.131.959)  |
|                                                                    |     |                | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 330 | -              |
|                                                                    |     |                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 339 | (232.131.959)  |
|                                                                    |     |                | IMPUESTO UNICO                                           | 340 | -              |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO    | 700 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 701 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 702 | - |

| F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS |     |   | G) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |   |                |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO   | 700 | - | IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 701 | - | IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 702 | - | REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 |
| IMPUESTO UNICO              | 703 | - | DECLARACION DE VERDAD                                                                                                                                        |   |                |
|                             |     |   | Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |   |                |
|                             |     |   | Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |
|                             |     |   | Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |
|                             |     |   | Nombre                                                                                                                                                       |   |                |
|                             |     |   | Mat. No.                                                                                                                                                     |   |                |
|                             |     |   | Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |
|                             |     |   | Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |
|                             |     |   | Banco                                                                                                                                                        |   |                |
|                             |     |   | Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   |                |
|                             |     |   | S/.                                                                                                                                                          |   |                |