SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 089

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

No. 0062299

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	89003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	2500020370001	202 RAZON SOCIAL	MADERAS DEL ORIENTE S.A. MADORIENTE	203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	39.473.464
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.500.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	107.870.768
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	77.451.794
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	227.296.026
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	413.291.566
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	368.474.191
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	10.632.904
TOTAL ACTIVO FIJO	326	771.132.853
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.730.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.150.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	39.417
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	5.840.583
TOTAL DEL ACTIVO	368	1.004.269.462
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	87.237.674
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	87.237.674
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PROVEEDORES EXTERIOR LARGO PLAZO — LOCALES	412	—
PROVEEDORES EXTERIOR LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	291.720.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	291.720.000
TOTAL DEL PASIVO	417	378.957.674
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	617.095.301
RESERVAS	424	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	—
RECOMPOSICION MONETARIA	426	—
OTROS SUPERAVITS	427	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	429	(1.783.521)
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	625.311.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	431	1.004.269.462

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESO PROXIMO AÑO →	432	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 433 023739

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	125.272.600
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REND/MIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.862.654
TOTAL INGRESOS	609	127.135.254
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	65.783.667
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	11.340.001
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	5.250.000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.886.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.651.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.657.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	89.767.676
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	155.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.711.062
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5.010.018
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	21.876.110
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	17.274.992
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	17.274.992
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(1.783.521)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(+) UTILIDAD 901 - 902	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(1.783.521)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(1.783.521)
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	—
(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	819	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	820	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	127.135
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	127.135

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 — S/.	907 127.135 S/.	908 — 909 — S/.	910 No. — 911 S/. —	912 No. — 913 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914 — U$S	915 — U$S	916 — 917 — U$S	918 No. — 919 U$S	920 No. — U$S

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
IMAGO EDITORA S.A. Ruc 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA SELLO FECHA DE RECEPCION
22 MAYO 2000
Edison Viteri

BI 32-018-0027.3-1 $127,135.00 2000/04/14 Banco Internacional

SUC. LAGO AGRIO