REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00048123

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 NÚMERO 1791039688001 02 EXPEDIENTE 46622588 RAZON SOCIAL: FESTA S.A.
 04 PROVINCIA Pichincha 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO
 09 CALLE Vía al tingo Km. 1 1/2 10 NÚMERO s/n 11 TELEF. 321-846 12 FAX 322-612
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Industria Maderera 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 33199 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing Alberto Silva 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE L70259516-4
 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION 7 22 PRODUCCION 83 23 OTROS -0- 24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 R.U.A.E. -0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 5'310.266	Ventas gravadas con I.V.A.	401 907'324.138
Inversiones financieras temporales	102 135'250.823	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 1.385'582.254	Exportaciones	403 2.096'749.206
(-) Provisión cuentas incobrables	104 10'830.607	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 94'237.385
Otras cuentas por cobrar	105 524'506.977	Dividendos percibidos	405 -0-
Inventario de materia prima	106 302'943.021	Rentas exentas y no gravad.	406 -0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-	Rentas con impuesto único	407 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-	Otras rentas	408 129'961.726
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 188'376.985	TOTAL INGRESOS	499 3.039'797.685
Mercaderías en tránsito	110 9'243.101	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 13'601.797	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 74'740.886
Impuestos anticipados	112 21'722.965	Compra de productos terminados	502 -0-
Otros activos corrientes	113 24'178.470	Importaciones de productos terminados	503 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 2.599'886.052	(-) Inventario final de productos terminados	504 9'090.211

TIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
renos, edificios e instalaciones	151 -0-	Inventario inicial de materia prima	505 600'072.995
maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 1.096'806.856	Compras de materia prima	506 457'851.203
vehículos	153 210'834.299	Importaciones de materia prima	507 -0-
Otros activos fijos	154 -0-	(-) Inventario final de materia prima	508 224'456.011
(-) Depreciación acumulada	155 931'037.321	Mano de obra directa	509 329.294.594
TOTAL ACTIVO FIJO	159 376'603.834	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 225'925.277
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 26'209.431
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -0-	Suministros y materiales	512 3'682.541
Gastos de organización y constitución	162 9'115.312	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 18'519.693
Gastos de investigación exploración y otros	163 452'669.374	Aportes IESS y beneficios sociales	514 10'783.716
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Mantenimiento y reparaciones	515 97'589.149
Otros activos no corrientes	165 6'680.017	Energía, agua y teléfono	516 75'644.634
(-) Amortización acumulada	166 358'182.021	Otros gastos de fabricación	517 75'139.666
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 110'282.682	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 3.086'772.568	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201 139'732.714	Inventario inicial de productos terminados	520 264'439.006
Documentos por pagar	202 -0-	(-) Inventario final de productos terminados	521 191'536.426
Provisiones sociales por pagar	203 27'155.899	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 1.834.810.143
Obligaciones: IESS e impuestos	204 42'831.513	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 73'600.751
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Comisiones en ventas y publicidad	552 248'638.297
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 209'720.125	Gastos de gestión	553 2'255.140
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 18'744.557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 2.318'550.000	Impuestos, contribuciones y otros	555 16'893.664
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 82'959.448
Obligaciones emitidas	213 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 5'842.307
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218 2.318'550.000	Intereses y comisiones	559 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220 2.582'270.126	Provisiones deducibles	560 -0-

PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301 50'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -0-	Pérdida por diferencias de cambio	572 215'653.008
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 11'379.701	Otros gastos no operacionales	573 273'374.429
Reservas	304 12'152.291	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 489'027.437
Reserva por revalorización del patrimonio	305 765'407.480	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 105'654.303
Reexpresión monetaria	306 432'964.051	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -0-
Otros superávits	307 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 85'112.403	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 67'354.618	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 105'654.303
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 558'502.443	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 15'848.145
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 3.086'772.568	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 10'661.606	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 17'961.232	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 13'851.575	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
RENTAS FINANCIERAS	704	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 67'354.618
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

(-) TOTAL COMPENSACIONES		IMPUESTO A PAGAR	
(-) Anticipos pagados	770 17'613.000	IMPUESTO A PAGAR	773 728.575
(-) Impuestos retenidos	771 4'109.657	Interés por mora	774 -0-
SALDO A FAVOR	772 -0-	Multas	775 -0-
TOTAL PAGADO	776 728.575	TOTAL PAGADO	776 728.575
Efectivo	Cheque No. -0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 728.575	S/ -0-	-0-	-0-