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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00076788

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
1791039688001 02 EXPEDIENTE 46622599 RAZON SOCIAL: FESTA S.A.
04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO
09 CALLE LOS CISNES # 100 VIA AL TINGO 10 NUMERO 100 11 TELEF. 862-846 12 FAX 861-612
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 170259516-4

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 22'138.324
Inversiones financieras temporales 102 547'845.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.721'169.555
(-) Provisión cuentas incobrables 104 17'393.135
Otras cuentas por cobrar 105 2.183'650.223
Inventario de materia prima 106 406'563.443
Inventario de productos en proceso 107 48'474.167
Inventario de suministros y materiales 108 3'281.764
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 399'565.337
Mercaderías en tránsito 110 20'668.550
Repuestos, herramientas y accesorios 111 13'601.797
Impuestos anticipados 112 35'830.418
Otros activos corrientes 113 239'608.575
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5.580'727.470

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.352'908.951
Vehículos 153 276'510.919
Otros activos fijos 154 -0-
(-) Depreciación acumulada 155 1.406'873.510
TOTAL ACTIVO FIJO 159 222'546.360

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 14'824.838
Gastos de organización y constitución 162 9'115.312
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 452'669.374
(-) Amortización acumulada 166 458'051.004
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 18'558.520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5.821'832.350

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1.255'652.711
Documentos por pagar 202 -0-
Provisiones sociales por pagar 203 38'030.066
Obligaciones: IESS e impuestos 204 67'747.764
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 318'756.504
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.680'187.045

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 3.173'698.124
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 3.173'698.124
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 4.853.885.169

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 11'379.701
Reservas 304 12'152.291
Reserva por revalorización del patrimonio 305 953'673.468
Reexpresión monetaria 306 343'716.277
Otros superávit 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 196'705.598
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 87'752.400
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 967'947.181
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5.821'832.350

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 40'674.007
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 23'400.640
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 11'769.377

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-
IMPUESTO UNICO 709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0-
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: HUGO EGAS
Matr. No. 801 0.24737
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 6'925.788
(-) Impuestos retenidos 771 28'904.630
SALDO A FAVOR 772 6'579.618
IMPUESTO A PAGAR 773 -0-
Multa por mora 774 -0-
Multa 775 1'755.048
TOTAL PAGADO 799 1'755.048
Efectivo Cheque No. -0- Banco Notas de Crédito (cantidad) -0-
S/. 1'755.048 S/. -0- -0- S/. -0-