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

DECLARACION DE RENTAS EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00006633

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1791039688001
02 EXPEDIENTE 46625
03 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 VIA AL TINGO KM. 1 1/2
10 NUMERO 100
11 TELEF. 862846
12 FAX 861612
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 CIUDADANA O PASAPORTE 170259516-4

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 156'637.135
102 Inversiones financieras temporales 513'432.772
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 1.368'834.048
104 (-) Provision cuentas incobrables 30'388.259
105 Otras cuentas por cobrar 343'810.518
106 Inventario de materia prima 1.187'323.003
107 Inventario de productos en proceso -0-
108 Inventario de suministros y materiales -0-
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 537'918.043
110 Mercaderías en tránsito -0-

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A. 2.122'947.145
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 10'089.489
403 Exportaciones 2.558'698.408
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 53'135.288
405 Dividendos percibidos -0-
406 Rentas exentas y no gravad. -0-
407 Rentas con impuesto único 47'943.435
408 Otras rentas 117'468.146
499 TOTAL INGRESOS 4.804'011.335

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 59'062.034
502 Compra de productos terminados 113'535.575
503 Importaciones de productos terminados 41'329.894
504 (-) Inventario final de productos terminados 42'030.662
505 Inventario inicial de materia prima 406'563.442
506 Compras de materia prima 1.821'234.086
507 Importaciones de materia prima 66'068.022
508 (-) Inventario final de materia prima 1.187'323.003
509 Mano de obra directa 792'446.497
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 50'804.981
511 Mano de obra indirecta 42'619.364
512 Suministros y materiales 177'522.822
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 13'537.949
514 Aportes IESS y beneficios sociales 116'099.484
515 Mantenimiento y reparaciones 228'839.660
516 Energía, agua y teléfono 90'844.546
517 Otros gastos de fabricación 86'830.711
518 Inventario inicial de productos en proceso 48'474.167
519 (-) Inventario final de productos en proceso -0-

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones -0-
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 1.605'501.403
153 Vehículos 297'762.661
154 Otros activos fijos -0-
155 Depreciación acumulada 1.384'511.552
159 TOTAL ACTIVO FIJO 518'752.512

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 18'703.016
162 Gastos de organización y constitución -0-
163 Gastos de investigación exploración y otros -0-
164 Aportaciones en asociaciones -0-
165 Otros activos no corrientes 43'374.784
166 (-) Amortización acumulada 4'862.963
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 57'214.837
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 4.691'180.555

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 676'756.624
202 Documentos por pagar -0-
203 Provisiones sociales por pagar 34'488.921
204 Obligaciones: IESS e impuestos 71'225.683
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -0-
206 Otros pasivos corrientes 153'063.228
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 935'534.456

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 2.709'750.000
212 Préstamos de accionistas o casa matriz -0-
213 Obligaciones emitidas -0-
214 Otros pasivos a largo plazo -0-
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2.709'750.000
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 3.645'284.456

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 50'000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -0-
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 11'379.701
304 Reservas 25'000.000
305 Reserva por revalorización del patrimonio 643'710.182
306 Reexpresión monetaria -0-
307 Otros superávits -0-
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 210'173.675
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 105'632.541
319 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.045'896.099
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 4.691'180.555

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 25'630.477
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 25'139.305
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 12'290.298
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 47'943.435
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-
709 IMPUESTO UNICO 3'835.475

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

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: CONS. JACOME
Firma del contador: CONS. JACOME
Metr. No. 801 15284
Efectivo 6'314.671
Cheque No. -0-
Banco -0-
Notas de Crédito (cantidad) -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías BANCO DEL ECUADOR
Ofstec S.A. R.U.C. 1790149749001
CENTRO DE COMPUTO
JUAN CARLOS PONCE
30 ABR 1997