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 1997 No. A00022916

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1791039688001	46625	109	FESTA S.A.	PICHINCHA	QUITO	060	QUITO	100	862846	862704	
INDUSTRIA MADERERA											
SANDRA SILVA CHAPARRO											

ACTIVO CORRIENTE		101	324'976.919	INGRESOS		401	3.024'963.741
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		104'043.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.026'974.712		Exportaciones	403		4.880'396.968
(-) Provisión cuentas incobrables	104	39'688.325		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		117'235.938
Otras cuentas por cobrar	105	199'901.337		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	596'178.708		Rentas exentas y no gravad.	406		39'830.597
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		11'814.100
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		12'662.052
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	235'842.337		TOTAL INGRESOS	408		7.956'474.520
Mercaderías en tránsito	110	16'323.731		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		42'030.662
Impuestos anticipados	112	106'277.283		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	53'718.160		Importaciones de productos terminados	503		33'618.868
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	3.520'504.862		(-) Inventario final de productos terminados	504		35'023.500
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		1.187'323.003
Terrenos, edificios e instalaciones	121			Compras de materia prima	506		909'210.986
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	3.480'780.262		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	123	371'114.279		(-) Inventario final de materia prima	508		596'178.708
Otros activos fijos	124			Mano de obra directa	509		1.338'269.141
(-) Depreciación acumulada	125	1.810'820.132		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610		230'919.588
TOTAL ACTIVO FIJO	125	2.041'074.409		Mano de obra indirecta	611		131'191.527
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	612		97'239.326
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613		17'660.865
Gastos de organización y constitución	132			Aportes IESS y beneficios sociales	614		399'071.454
Gastos de investigación exploración y otros	133			Mantenimiento y reparaciones	615		535'562.298
Aportaciones en asociaciones	134	24'295.218		Energía, agua y teléfono	616		203'140.448
Otros activos no corrientes	135	146'098.682		Otros gastos de fabricación	617		671'408.397
(-) Amortización acumulada	136	29'082.029		Inventario inicial de productos en proceso	618		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	136	141'311.871		(-) Inventario final de productos en proceso	619		
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 125 + 136)	136	5.702'891.142		Inventario inicial de productos terminados	620		495'887.381
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	621		211'358.436
Cuentas por pagar	201	1.408'734.169		TOTAL COSTO DE VENTAS	621		5.449'973.300
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	39'305.737		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	631		179'307.371
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'148.952		Comisiones en ventas y publicidad	632		643'337.888
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	633		3'270.050
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	634		109'738.846
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	1.476'188.858		Impuestos, contribuciones y otros	635		54'756.524
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	636		54'215.265
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.070'950.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	637		20'273.050
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	638		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	639		451'320.337
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	640		298'803.295
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	3.070'950.000		Otros gastos de administración y ventas	641		281'860.760
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	214	4.547'138.858		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	641		2.096'883.386
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	671		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	672		280'762.528
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'379.701		Otros gastos no operacionales	673		12'117.882
Reservas	304	25'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	673		292'880.410
Reserva por revalorización del patrimonio	305	723'235.720		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-628-669)	680		116'737.424
Reexposición monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	681		
Otros superávit	307			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	682		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	253'388.063		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92'748.800		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684		116'737.424
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	1.155'752.284		(-) Participación 15% de trabajadores	685		17'510.614
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	310	5.702'891.142		(-) 85% Dividendos percibidos	686		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687		10'041.985
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688		33'856.008
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	689		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	690		55'226.917
				IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691		13'806.729
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692		49'795.935

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	690		55'226.917
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691		13'806.729
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692		49'795.935

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	705						945.128
DETALLE DE COMPENSACIONES							
	706						6'478.010

DECLARACION DE COMPENSACIONES							
IMP. 730		SUP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INI. 743			
IMP. 740		SUP. 741	No. TRAM. 742	FECH. FIN. 743			
REEXP. MON.		SUP. 741					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)							
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770		12'290.298
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771		16'387.177
Firma del representante legal		Firma del contador		SALDO A FAVOR	772		22'199.465
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773		
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774		
Firma del representante legal		Firma del contador		Multas	775		194.340
Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL PAGADO	776		194.340
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774		
Firma del representante legal		Firma del contador		Multas	775		194.340
Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL PAGADO	776		194.340

Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Nota de Crédito (cantidad)	
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Nota de Crédito (cantidad)	
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Nota de Crédito (cantidad)	

Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Nota de Crédito (cantidad)	
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Nota de Crédito (cantidad)	
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Nota de Crédito (cantidad)	

Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Nota de Crédito (cantidad)	
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Nota de Crédito (cantidad)	
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Nota de Crédito (cantidad)	

2 Copia: Superintendencia de Compañías
 T. 024 241 17907-16142000
 DIRECCION INFORMATICA
 Juan Carlos Ponce
 Exp.

RECIBIDOR - PAGADOR
 CAJA 6108

FILIANCANCO 0110540003735
 30 ABR. 1998