

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00022927

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1791039688001	02	0000000000	46629	03	0000000000	FESTA S.A.
PICHINCHA	05	0000000000	17	00	0000000000	QUITO
LOS CISNES Y KM. 1 1/2 AV. ILALO	10	0000000000	100	11	0000000000	QUITO
INDUSTRIA OTROS PRODUCTOS MADERA	14	0000000000	33199	15	0000000000	862704
SANDRA SILVA CH.	17	0000000000	171723052-6	18	0000000000	388
1	21	0000000000	6	22	0000000000	PRODUCCION
18	23	0000000000	18	24	0000000000	ACEVEDO
223	25	0000000000	223	26	0000000000	223

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'240.150	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.663'879.717
Inversiones financieras temporales	102	130'172.495	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'071.631
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.363'647.309	Exportaciones	403	5.804'431.778
(-) Provisión cuentas incobrables	104	63'064.585	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	33'345.429
Otras cuentas por cobrar	105	123'132.318	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2.349'348.276	Rentas exentas y no gravadas	406	26'206.017
Materias primas en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	581'742.169	Otras rentas	408	1.550'843.289
Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén	109	1.050'749.157	TOTAL INGRESOS	409	11.022'087.003
Mercaderías en tránsito	110	2'421.001	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'168.200	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	35'023.500
estos anticipados	112	818'097.020	Compra de productos terminados	502	1'095.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	2.940'824.548
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	7.383'653.508	(-) Inventario final de productos terminados	504	300'584.163
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	596'178.708
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	3.432'596.755
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.409'749.269	Importaciones de materia prima	507	384'827.676
Vehículos	153	579'459.062	(-) Inventario final de materia prima	508	2.931'090.445
Otros activos fijos	154	875'649.878	Mano de obra directa	509	2.110'134.040
(-) Depreciación acumulada	155	2.563'101.120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	548'734.767
TOTAL ACTIVO FIJO	156	9.301'757.089	Mano de obra indirecta	511	161'014.331
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	255'374.703
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	42'022.604
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	33'316.756
Gastos de investigación exploración y otros	163	14'098.063	Mantenimiento y reparaciones	515	1.058'094.644
Bases en asociaciones	164	11'824.798	Energía, agua y teléfono	516	219'687.448
Otros activos no corrientes	165	134'843.189	Otros gastos de fabricación	517	1.039'297.482
(-) Amortización acumulada	166	4'834.100	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	155'931.950	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	16.841'342.549	Inventario inicial de productos terminados	520	211'358.436
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	722'426.397
Cuentas por pagar	201	3.745'542.522	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	9.115'480.393
Documentos por pagar	202	11.129'951.790	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'733.322	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	181'112.330
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72'382.984	Comisiones en ventas y publicidad	602	586'009.896
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	181'722.109	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	274'927.234
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	15.141'332.727	Impuestos, contribuciones y otros	605	92'185.229
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	55'331.175
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	23'376.260
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	390'183.079
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	15.141'332.727	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	1.603'125.203
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	1.554'856.261
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'415.636	Otros gastos no operacionales	703	280'690.999
Reservas	304	50'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	1.835'547.260
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.109'970.830	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-568)	801	1.532'065.853
Reexpresión monetaria	306	428'623.356	(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	805	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.700'009.822	(-) Participación 15% de trabajadores	806	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	16.841'342.549	(-) 85% Dividendos percibidos	807	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	808	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	809	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	810	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	584	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.532'065.853
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO ÚNICO	707	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	708	-								
IMP. 708	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INIC. 733	-	734	-				
IMP. 708	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INIC. 743	-	744	-				
IMP. 708	-	EJERC. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. INIC. 753	-	754	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 96)													
(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-
(+) Anticipos pagados												770	5'812.288
(+) Impuestos retenidos												771	25'891.388
SALDO A FAVOR												772	31'703.676
IMPUESTO A PAGAR												773	-
Interés por mora												774	-
Multas												775	9'445.038
TOTAL PAGADO												776	9'445.038
Banco												777	-
Notas de Crédito (cantidad)												778	-
S/. 9'445.038													
PACIFICO													

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tasli Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Juan Carlos Ponce

30 ABR. 1999