SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0089370

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791395158001 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA FESTIVAL CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 54751

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.483,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.683,11
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	560,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25.222,36
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25.782,36
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	439,48
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	43.744,46
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	44.183,94
TOTAL DEL ACTIVO	379	76.649,41
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.957,48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.276,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	6.234,28
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	28.717,76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERIOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	28.717,76
TOTAL DEL PASIVO	499	34.952,04
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	41.297,37
RESERVAS	504	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41.697,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	76.649,41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-0-
TOTAL INGRESOS	699	-0-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS, REPARACIONES Y REMUNERACIONES A TERCEROS EDIF.	713	-0-
APORTES AL IESS, BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA ACUA, TELEFONO	716	-0-
OTROS COSTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-0-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
GASTOS DE GESTION	753	-0-
GASTOS DE VIAJE	754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-0-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-0-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-0-
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL — EN EL PAIS	809	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL — EN EL EXTERIOR	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-0-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-0-
(-) ANTICIPOS	818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	821	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 212256

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
		10,00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/.	912 S/. 913 S/.	914 No. S/.	915 No. S/. -0-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 U S $ 10,=	917 U S $	918 U S $ 919 U S $	920 No. U S $	921 No. U S $ -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL
SUCURSAL MAYOR QUITO

06V4

13 JUN 2000