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 1994 No. B 00011159

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991051996001	02	EXPEDIENTE	5777330	RAZON SOCIAL	LE FESTIVAL C.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. AGUSTIN FREIRE Y CALLE PRIMERA		NUMERO	s/n	11	TELEF.	249495	12	FAX	249495							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO AGUIRRE McDERMOTT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905809190									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'493.004	Ventas gravadas con I.V.A.	401	522'085.333
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'595.220	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	14'447.441	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	6'354.860
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109	497'446.639	TOTAL INGRESOS	499	528'440.193
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	293'089.603
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	119	1'290.891	Importaciones de productos terminados	503	569'159.802
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	537'273.195	(-) Inventario final de productos terminados	504	482'362.193
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'459.362	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'941.234	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	11'819.234	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	1'195.042	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	5'298.282	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'116.590	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	271.926	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	54.389	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	217.537	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	570'607.322	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	14'600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	379'887.212
Documentos por pagar	202	262'947.860	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'147.244	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'264.530
Obligaciones: IESS e impuestos	204	236.606	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'428.408
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	26'477.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'868.386
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	284'931.710	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'091.106
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	255'388.131	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'910.248
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	23'084.782
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	255'388.131	Otros gastos de administración y ventas	561	49'894.092
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	540'319.841	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	156'968.551
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	32.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'118.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8'405.570)
Reexpresión monetaria	306	14'542.589	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'405.570)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8'405.570)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'287.481	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	570'607.322	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'335.646	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(8'405.570)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'044.755	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	738	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
Firma del representante legal			(-) Anticipos percibidos	770	-0-	
Firma del contador			(-) Impuesto percibido	771	1'290.891	
Nombre	800	ING. J. CALVACHIN	SALDO A PAGAR	772	1'290.891	
Matr. No.	801	2657	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Interés por mora	774	-0-	Interés por mora	774	-0-	
Quitas	775	-0-	Quitas	775	-0-	
TOTAL PAGOS	776	-0-	TOTAL PAGOS	776	-0-	
Effectivo	-0-	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-	30-017-003808-5	-0-	