

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00004373

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991310894001 02 EXPEDIENTE: 71591-9503 RAZON SOCIAL: F E S T I N A C.A.
 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 590 08 CIUDAD: Guayaquil
 CALLE: Cordova (piso 13 oficina 05) 10 NUMERO: 808 11 TELEFONO: 302301 12 FAX: -
 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO AL POR MAYOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6190245 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. ROBERTO GUEVARA AGUIRRE 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0902436427
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 SALAR: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'464.856	Ventas gravadas con I.V.A.	401	28'838.144
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'407.153	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6.217
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	61'168.110	TOTAL INGRESOS	499	28'844.361
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'846.035	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	82'189.451
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'886.154	(-) Inventario final de productos terminados	504	(61'168.110)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'300.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'300.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	(143.303)
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'186.154	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	484.711	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20'878.038
Documentos por pagar	202	54'821.663	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	38'730.808	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'037.182	Impuestos, contribuciones y otros	555	403.280
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'329.360
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'732.640
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	233.683
Reexpresión monetaria	306	(1'110.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	148.972	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	233.683
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'148.972	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(35.053)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'186.154	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	978.862	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39.726	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	973.862	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	198.630
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(49.658)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	148.972			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	49.658
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos pagados			770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	-
Nombre: 800 SPREA FRANCO			SALDO A FAVOR			772	-
Matr. No.: 801 17127			IMPUESTO A PAGAR			773	49.658
Efectivo			Interés por mora			774	12.581
Cheque No.:			Multas			775	2.012
Banco:			TOTAL PAGADO			799	64.251
Notas de Crédito (cantidad):							-

2ª Copia Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 6556 - 06 - 95
BANCO CONTINENTAL MATRIZ CAJA No. 8
1 AGO 1996
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996