

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0013527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131089400102	EXPEDIENTE	71591-85	RAZON SOCIAL:	FESTINA C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cordova (Ciso Oficina 05)			10	NUMERO	808	11	TELEF.	561055	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE 388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO AGUIRRE MEDINA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-02236025										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	51'064.273	Ventas gravadas con I.V.A.	401	190'236.891	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	147'103.022	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'225.368)	Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	1'240.128
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	586'114.992	TOTAL INGRESOS	499	191'477.019	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	65'178.120	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	61'168.110
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	610'361.948
Impuestos anticipados	112	38'619.903	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	11'769.192	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	898'624.134	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'571.800	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 fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'571.800	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
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	-
(-) 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	901'195.934	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	621'483.752	521	586'114.992	
Documentos por pagar	202	367'342.041	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85'415.065
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	988'825.793	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	555	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	149'992.195
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Provisiones deducibles	560	-

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'258.972	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	527.347	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(93'430.631)
Reexpresión monetaria	306	(985.547)	(+) 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	(93'430.631)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(87'629.859)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	901'195.934	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'011.959	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'945.213	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(93'430.631)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-		-
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
		No. TRAM. 732	-
		No. TRAM. 742	-
		FECH. INC. 733	739
		FECH. INC. 743	749
			759

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	
FESTINA C.A. GERENTE Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 1'066.746 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 1'331.659 TOTAL PAGADO 799 1'331.659	
Firma del contador Nombre: SANTOS G. SANTI Matr. No.: 801 11749		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 1'066.746 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 1'331.659 TOTAL PAGADO 799 1'331.659	
Efectivo S/. -	Cheque No. 000134 S/. 1'331.659	Banco Continental	Notas de Crédito (cantidad) S/. -