

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 1997 No. A00063357
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																						
01	RUC	9991310894001	02	EXPEDIENTE	71591	03	RAZON SOCIAL	FESTINA C.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Cordova (Piso 13 Oficina 05)	10	NUMERO	808	11	TELEF.	561055	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO AGUIRRE MEDINA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02236025	18	PERSONAL OCUPIADO	20	ESPECIFICACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RENTAS	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																										
Caja, bancos 101 -												Ventas gravadas con I.V.A. 401 217'599.706																																																										
Inversiones financieras temporales 102 -												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -																																																										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 497'533.631												Exportaciones 403 -																																																										
(-) Provisión cuentas incobrables 104 1'225.368												(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 126'539.723																																																										
Otras cuentas por cobrar 105 7'000.000												<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos 405 -</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad. 406 -</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único 407 -</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas 408 268.143</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS 409 1.091'328.126</td> </tr> </table>												Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos 405 -	Rentas exentas y no gravad. 406 -	Rentas con impuesto único 407 -	Otras rentas 408 268.143	TOTAL INGRESOS 409 1.091'328.126																																									
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos 405 -																																																																					
	Rentas exentas y no gravad. 406 -																																																																					
	Rentas con impuesto único 407 -																																																																					
	Otras rentas 408 268.143																																																																					
	TOTAL INGRESOS 409 1.091'328.126																																																																					
Inventario de materia prima 106 -												COSTO DE VENTAS																																																										
Inventario de productos en proceso 107 -												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 586'114.992																																																										
Inventario de suministros y materiales 108 -												Compra de productos terminados 502 1'080.000																																																										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 608'065.450												Importaciones de productos terminados 503 613'787.326																																																										
Mercaderías en tránsito 110 123'848.688												(-) Inventario final de productos terminados 504 -																																																										
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -												Inventario inicial de materia prima 505 -																																																										
Impuestos anticipados 112 9'996.047												Compras de materia prima 506 -																																																										
Otros activos corrientes 113 -												Importaciones de materia prima 507 -																																																										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 2.245'218.448												(-) Inventario final de materia prima 508 -																																																										
ACTIVO FIJO												Mano de obra directa 509 -																																																										
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -																																																										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2'851.800												Mano de obra indirecta 511 -																																																										
Vehículos 153 -												Suministros y materiales 512 -																																																										
Otros activos fijos 154 51'307.981												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -																																																										
(-) Depreciación acumulada 155 1'085.639												Aportes IESS y beneficios sociales 514 -																																																										
TOTAL ACTIVO FIJO 156 53'074.142												Mantenimiento y reparaciones 515 -																																																										
ACTIVOS NO CORRIENTES												Energía, agua y otros servicios 516 -																																																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -												Otros gastos de administración 517 -																																																										
Gastos de organización y constitución 162 -												Inventario de bienes en proceso 518 -																																																										
Gastos de investigación exploración y otros 163 -												(-) Inventario final de bienes en proceso 519 -																																																										
Aportaciones en asociaciones 164 -												Inventario final de productos terminados 520 -																																																										
Otros activos no corrientes 165 -												(-) Inventario final de productos terminados 521 608'065.450																																																										
(-) Amortización acumulada 166 -												TOTAL COSTO DE VENTAS 522 592'916.868																																																										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																										
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169) 170 2.298'292.590												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 581 -																																																										
PASIVO CORRIENTE												Comisiones en ventas y publicidad 582 24'569.559																																																										
Cuentas por pagar 201 407'290.333												Gastos de gestión 583 -																																																										
Documentos por pagar 202 -												Agua, luz, teléfono, télex y fax 584 -																																																										
Provisiones sociales por pagar 203 -												Impuestos, contribuciones y otros 585 11'973.881																																																										
Obligaciones: IESS e impuestos 204 671.484												Depreciación de bienes y amortizaciones 586 1'085.639																																																										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -												Cuentas incobrables y baja de inventarios 587 -																																																										
Otros pasivos corrientes 206 2'716.423												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 588 -																																																										
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 410'678.240												Intereses y comisiones 589 342'050.833																																																										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Provisiones deducibles 590 -																																																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 5'000.000												Otros gastos de administración y ventas 591 143'487.138																																																										
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 592 523'167.050																																																										
Obligaciones emitidas 213 -												GASTOS NO OPERACIONALES																																																										
Otros pasivos a largo plazo 214 -												Pérdida en venta de activos 571 -																																																										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 5'000.000												Pérdida por diferencia de cambio 572 -																																																										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220 415'678.240												Otros gastos no operacionales 573 -																																																										
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 -																																																										
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) 580 (24'755.792)																																																										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. 302 -												(-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -																																																										
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -												(+ Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -																																																										
Reservas 304 -												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 (18'686.126)																																																										
Reserva por revalorización del patrimonio 305 4'242.347												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (43'441.918)																																																										
Reexpresión monetaria 306 (3'590.547)												Participación 15% de trabajadores 585 -																																																										
Otros superávits 307 -												(-) 85% Dividendos percibidos 586 -																																																										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (93'281.658)												(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -																																																										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (24'755.792)												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -																																																										
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 (112'385.650)												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -																																																										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 2.298'292.590												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) 590 -																																																										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -																																																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 12'982.926												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (43'441.918)																																																										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -												IMPUESTO UNICO 703 -																																																										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 12'982.926												RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS FINANCIERAS 704 -																																																										
RENTAS FINANCIERAS 704 -												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																																																										
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -																																																										
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -																																																										
DETALLE DE COMPENSACIONES												IMP. 730 -																																																										
IMP. 730 -												EJER. IMP. 731 -																																																										
EJER. IMP. 731 -												No. TRAM. 732 -																																																										
No. TRAM. 732 -												FECH. ING. 733 -																																																										
FECH. ING. 733 -												IMP. 740 -																																																										
IMP. 740 -												EJER. IMP. 741 -																																																										
EJER. IMP. 741 -												No. TRAM. 742 -																																																										
No. TRAM. 742 -												FECH. ING. 743 -																																																										
FECH. ING. 743 -												REEXP. MON. 750 -																																																										
REEXP. MON. 750 -												EJER. IMP. 751 -																																																										
EJER. IMP. 751 -												(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -																																																										
DECLARACION DE VERDAD												(-) Anticipos pagados 770 -																																																										
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)												(-) Impuestos retenidos 771 3'454.615																																																										
FESTINA C.A.												SALDO A FAVOR 772 -																																																										
Firma del representante legal												IMPUESTO A PAGAR 773 -																																																										
Firma del contador												Interés por mora 774 -																																																										
Nombre 800 SANTOS G.												Multas 775 2'182.656																																																										
Matr. No. 801 11749												TOTAL PAGADO 798 2'182.656																																																										
Efectivo												Cheque No. 000248																																																										
Banco												Notas de Crédito (cantidad)																																																										
S/. -												S/. 2'182.656																																																										