

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0063216**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991310894001	02	EXPEDIENTE	1391-99	RAZON SOCIAL:	FESTINA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	1.104	11	TELEF.	561055	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	090223						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO AGUIRRE MEDINA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902236025									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.156'846.93	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	451'857.002	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'225.368	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	141.142.483	
Otras cuentas por cobrar	105	54'000.000	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	235'785.722	Otras rentas	408	335'993.254	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>782'900.353</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.351'697.703</b>	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	608'065.450	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'851.800	Compra de productos terminados	502	265'404.472	
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	51'307.981	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'085.639	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>53'074.142</b>	Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquinaria, equip. 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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>835'974.495</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES				
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	1.089'552.341	Pérdida por diferencias de cambio	572	426'695.240	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>426'695.240</b>	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(216'472.584)	
Otros pasivos corrientes	206	89'157.872	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.178'710.213</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'072.544	
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'197.501	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'512.001	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.178'710.213</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Intereses y comisiones	559	390'998.358	
Reservas	304	-	Provisiones deducibles	560	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'747.347	Otros gastos de administración y ventas	561	68'010.443	
Reexpresión monetaria	306	(2'095.547)	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>503'790.847</b>	
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(131'914.934)	Pérdida en venta de activos	571	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(216'472.584)	Pérdida por diferencias de cambio	572	426'695.240	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>(342'735.718)</b>	Otros gastos no operacionales	573	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>835'974.495</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>426'695.240</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>-</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(216'472.584)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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	760
FESTINA C.A.		(-) Anticipos pagados	770
ESTECO CIA. LTDA.		(-) Impuestos retenidos	771
PRESIDENTE		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
Firma del representante legal		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Firma del contador		Interés por mora	774
Nombre		Multas	775
Matr. No.		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.