

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00073934

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991422137001	02	EXPEDIENTE	79588	03	RAZON SOCIAL	FESTATI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	COSME RENELLA Y AV. DE LAS AMERICAS
10	NUMERO	S-N	11	TELEF.	396002	12	FAX	396009
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMISIONES DE RADIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARCIA SANTOS JAVIER RICARDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911491769	18	FECHA DE PRESENTACION	
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	9	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'571.036	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	650'887.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	277'576.140	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'700.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	22'528.473	TOTAL INGRESOS		499	650'887.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Prestos anticipados	112	11'512.660	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	20'441.157	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	335'329.466	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terminados, edificios e instalaciones	151	14'343.095	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	928'099.004	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	72'382.246	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	870'059.853	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	617'268.048	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	46'295.104	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	570'972.944	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.776'362.263	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.612'509.918	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'723.375	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	338'267.148	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	27'830.318	Comisiones en ventas y publicidad	552	89'875.887	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'349.864	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.654'063.611	Impuestos, contribuciones y otros	555	843.863	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	101'085.956	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	543.067	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	159'272.513	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.654'063.611	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	745'238.298
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 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	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(94'351.298)	
Reexpresión monetaria	306	209'399.950	(+) 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	(94'351.298)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(94'351.298)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122'298.652	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.776'362.263	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	(94'351.298)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	(94'351.298)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(94'351.298)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	705	-	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)						(-) IMPUESTOS A PAGAR				760	-
						Anulados pagados				770	-
						(-) Impuestos retenidos				771	11'512.660
						BALDO A FAVOR				772	11'512.660
						IMPUESTO A PAGAR				773	-
						IMPUESTO A PAGAR				774	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR				775	-
						IMPUESTO A PAGAR				776	-
Nombre 800						ING. SARA DEFA				777	-
Matr. No. 801						0.2166				778	-
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				799	-
Efectivo		Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
Si. -		Si. -				BOLIVARIANO		Si. -		-	