

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991430008001	02	EXPEDIENTE	80246	03	RAZON SOCIAL:	FESTANI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
09	CALLE	AV. CARLOS J. AROSEMEÑA KM. 2 1/2 Mz. 001					10	NUMERO	5.41	11	TELEP.	208670	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPA VENTA BINES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL SEGUNDO WONG NARANJO					17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0908604200									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.I.E	—
ACTIVO CORRIENTE								INGRESOS										
Caja, bancos				101					— Ventas gravadas con I.V.A.				401					
Inversiones financieras temporales				102					— Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				402					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103					— Exportaciones				403					
(-) Provisión cuentas incobrables				104					— (-) Devoluciones y descuentos en ventas				404					
Otras cuentas por cobrar				105	3'750.000				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 almacén				109					TOTAL INGRESOS				499					
Caderas en tránsito				110					COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios				111					— inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501					
Gastos anticipados				112					— Compra de productos terminados				502					
Otros activos corrientes				113					— Importaciones de productos terminados				503					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	3'750.000				— (-) inventario final de productos terminados				504					
ACTIVO FIJO								Inventario inicial de materia prima										
Terrenos, edificios e instalaciones				151	528'461.401				Compras de materia prima				506					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152					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	(5'656.947)				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				510					
TOTAL ACTIVO FIJO				159	522'804.454				Mano de obra indirecta				511					
ACTIVOS NO CORRIENTES								Suministros y materiales										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161					Seguros de inventarios, maquinaria, etc.				513					
Gastos de organización y constitución				162	1'812.500				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	(249.996)				Inventario inicial de productos en proceso				518					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	1'562.504				(-) inventario final de productos en proceso				519					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	528'116.958				Inventario inicial de productos terminados				520					
PASIVO CORRIENTE								(-) inventario final de productos terminados										
Cuentas por pagar				201					TOTAL COSTO DE VENTAS				529					
Documentos por pagar				202					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					Agua, luz, teléfono, teléfono, fax				554					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209					Impuestos, contribuciones y otros				555					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Depreciación de bienes y amortizaciones										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211					556				5'512.272					
Préstamos de accionistas o casa matriz				212					Cuentas incobrables y baja de inventarios				557					
Obligaciones emitidas				213					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558					
Otros pasivos a largo plazo				214					Intereses y comisiones				559					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219					Provisiones deducibles				560					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220					Otros gastos de administración y ventas				561					
PATRIMONIO NETO								TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										
Capital suscrito y/o asignado				301	5'000.000				562				5'512.272					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302					Pérdida en venta de activos				571					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	491'592.000				Pérdida por diferencia de cambio				572					
Reservas				304					Otros gastos no operacionales				573					
Reserva por revalorización del patrimonio				305	37'037.230				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579					
Reexpresión monetaria				306					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	(5'512.272)				
Otros superávits				307					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	(5'512.272)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583					
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	528'116.958				Utilidad Neta (580+581+582-583)				584					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	528'116.958				(-) Participación 15% de trabajadores				585					
GASTOS NO OPERACIONALES								(-) 85% Dividendos percibidos										
								(-) 85% Rentas con impuesto único										
								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										
								(-) Reinversiones y leyes de fomento										
								UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))										
								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										
								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								592										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702					(-) Reinversiones y leyes de fomento									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								590										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS								IMPUESTO UNICO										
704								709										
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.								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										
								(-) Anticipos pagados										
								(-) Impuestos retenidos										
								SALDO A FAVOR										
								IMPUESTO A PAGAR										
								Interés por mora										
								Multas										
								TOTAL PAGADO										
Firma del representante legal								774										
Firma del contador								775										
Nombre 800 MARTA ORTEGA								776										
Matr. No. 801 0.15135								777										
Efectivo								778										
Cheque No.								779										
S/.								780										
Notas de Crédito (cantidad)								781										
SELLO Y FECHA DE RECEPCION								782										

ctora S. A. R.U.C. 1790716147001