

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCI FISCAL ANUAL UNICO - SOCIEDADES		No. 10008169	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991430008001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL FESTANI S. A.		EXPEDIENTE 30246			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS (MAY.- DIC.)		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		3'750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
310 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		808'545.944	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(31'282.912)	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		777'263.032	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE FCA.		-
320 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2'773.125	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(937.119)	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'836.006	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		782'849.038	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		2'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS		2'774.274	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'274.274	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10'983.724
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	9'393.049	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		15'326.855
	EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		9'393.049		AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO		14'667.323	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'500.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		496'592.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28'810.579
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		317'681.097	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
REEXPRESION MONETARIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(8'433.776)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(28'810.579)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(37'657.606)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		768'181.715	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		782'849.038	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		37'657.606
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	(37'657.606)
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(37'657.606)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
Matr.Nº. 11589			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		(28'810.579)
PAGO PREVIO		-	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
INTERESES POR MORA		-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
MULTAS		262.892	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO CUENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	262.892	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
EFFECTIVO SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(28'810.579)
	911	-	IMPUESTO A LA RENTA		-
S/.	262.892		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(28'810.579)
CHEQUE SUQUES			(-) ANTICIPOS		-
	912	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
S/.	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
	921	-	DEBITO BANCARIO SUQUES		
U.S.S.	-				
CHEQUE DOLARES					
	922	-	NOTA DE CREDITO SUQUES		
U.S.S.	-				
DEBITO BANCARIO DOLARES			COMPENSACION SUQUES		
	923	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
	924	-			
U.S.S.			U.S.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-018957-3
20000420

332.592.00
BANCO DE GUAYAQUIL

120 APR 2000
14 - Tercera