I

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO ANUAL PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS, SOCIEDADES

NO. 0 0212374

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0477

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.540

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992135581001 | RAZON SOCIAL FESTER S.A | EXPEDIENTE 101540

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		600
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
DOCUMENTOS POR PAGAR		
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRICES — LOCALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRICES — EXTERNOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		300
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		200
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
REEXPRESION MONETARIA		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		600
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y RADIO		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE BIENES, AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES PAGADOS A BANCOS — LOCALES		-
INTERESES PAGADOS A BANCOS — AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: EC CARLOS CAICEDO M — C.I. 0908901549

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ISABEL MARMOL — C.I. 0913755617

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)		
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No.	
US$ 10	US$	US$

CAMPO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TALLER: EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGADO 11 JUN 2001