

101549

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992135581001

RAZON SOCIAL: FESTER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8173140
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908901549
199	RUC CONTADOR -----	0914831813001
201	RUC -----	0992135581001
202	Razón Social -----	FESTER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	101549
311	Caja bancos -----	250.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,520.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,829.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,768.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,222.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	44,188.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,874.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,453.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	828,144.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	130.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	930,723.56
344	Instalaciones -----	3,652.29
345	Muebles y enseres -----	15,855.29
346	Maquinaria y equipo -----	535.55
349	Equipo de computación y software -----	7,750.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,180.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,534.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,440.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,440.15
377	Otros activos diferidos -----	10,800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,800.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	239.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	239.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	953,203.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	189,320.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,021.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,118.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	142.33
427	Obligaciones con el IESS -----	2,405.35
428	Obligaciones con empleados -----	3,765.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	100.47
431	Provisiones a corto plazo -----	2,067.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	208,941.88
449	Prestamos de accionistas locales -----	719,849.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	719,849.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	928,791.62



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135581001

RAZON SOCIAL: FESTER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

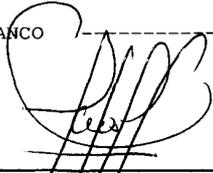
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,093.94
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,845.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,045.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	427.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,411.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	953,203.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	580,293.78
606	Otras rentas -----	4,749.62
699	TOTAL INGRESOS -----	585,043.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,028,116.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	302,367.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	828,144.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,286.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,396.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,976.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,827.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,544.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,250.54
736	Promoción y publicidad -----	22.80
737	Combustibles -----	844.64
742	Suministros y materiales -----	1,713.70
743	Transporte -----	2,553.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	441.83
745	Gastos de viaje -----	931.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,326.29
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	403.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,752.15
749	Depreciación de activos fijos -----	3,950.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,047.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	305.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,616.39
761	Otros gastos locales -----	6,834.34
763	IVA que se carga al gasto -----	1,009.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	584,373.59
801	Utilidad del ejercicio -----	669.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	100.47
814	Utilidad Gravable -----	569.34
817	Saldo utilidad gravable -----	569.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	142.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,453.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,796.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,311.20
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992135581001  
RAZON SOCIAL: FESTER S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal C.I. 0908901549	 Firma Contador (a) C.I. 0914831813001
		



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>
RUC	0992135581001
CEP#(Número de Serie)	870175894996
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	FESTER S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	22/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	03:19:28 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	24/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/04/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

