

46625



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791039688001
CEP#(Número de Serie)	990359541612
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FESTA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	03:21:43 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

[Handwritten signature]



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27118466

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791039688001

202 FESTA S.A.

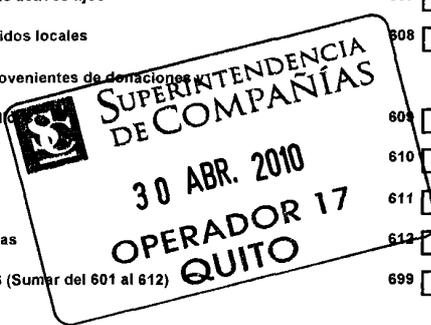
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	258,223.51	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	258,223.51

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,193,123.12
Caja, bancos	311 34,962.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 292.99
Inversiones corrientes	312 12,736.28	Exportaciones netas	603 1,308,785.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 11,344.57	Rendimientos financieros	605 100.9
Relacionados / Del exterior	314 258,223.51	Otras rentas gravadas	606 2,850.59
No relacionados / Locales	315 281,790.82	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 383,363.77	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 39,263.9	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,505,153.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 117,276.34		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 50,744.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 92,389.8	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 720.03		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 304,589.51		
Mercaderías en tránsito	329 14,506.96		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no depreciables	331 0		



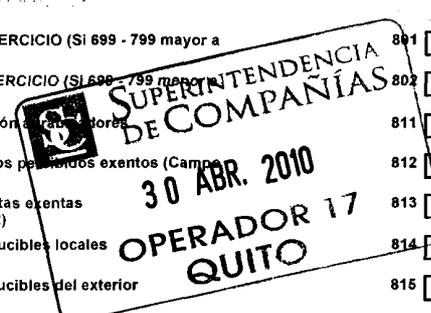
[Handwritten signature]

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	33,894.93		
Otros activos corrientes	332	38,151.72	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,561,536.04	el sujeto pasivo	702	36,678.78		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	418,184.09	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,257.43	el sujeto pasivo	705	172,019.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,107,956.56	Inventario Inicial de materia prima	706	101,061.08		
Equipo de computación y software	345	48,358.79	Compras netas locales de materia prima	707	310,242.61		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,902.21	Importaciones de materia prima	708	76,961.56		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	92,389.8		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,979,286.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	759.97		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	720.03		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	265,585.43		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	256,188.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	169,249.03		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	44,620.88	constituyen materia gravada del IESS	715	393,380.84	716	57,205.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	215,386.39	718	15,260.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	74,318.54	720	10,524.42
(-) Amortización acumulada	378	42,888.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	30,148.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,732.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	48,619.15	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	180,900.42	728	5,581.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	21,556.56	730	588.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	952.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,044.38	734	5,301.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	189,984.92	736	112,201.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para Resarcimiento	739	271.93	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			742	9,501.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	8,231.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,819,457.37	Del exterior	755	0	756	21,582.25
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	87,945.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	388,060.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	7,504.49
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,463.08	772	5,955.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,777.52
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	37,803.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,670.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	59,858.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	53,676	784	7,109.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,724.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	89,148.12	788	17,277.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	38,678.71	790	46,691.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,592.2	792	3,944.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	40,837.37	TOTAL COSTOS	797	2,129,011.56		
Provisiones	428	37,659.77	TOTAL GASTOS	798		417,536.29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	614,362	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,546,547.85	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	503,522.54	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	296,512.61	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802		41,394.76	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en dividendos	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		26,173.91	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	99,602.82	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	8,050.59	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	907,688.56					


OPERADOR 17 QUITO
30 ABR. 2010



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="15,220.85"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,522,050.56"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="210,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="40,398.98"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="10,345.19"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="168,016.28"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="41,285.78"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="199,100.67"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="279,601.16"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="41,394.76"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="50,744.17"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="297,406.81"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,819,457.37"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="22,986.35"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

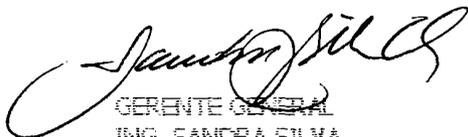
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

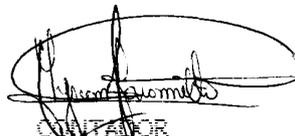
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input type="checkbox"/>
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359541612
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



GERENTE GENERAL
ING. SANDRA SILVA
C.I. 171723052-6
FESTA S.A.



CONTADOR,
ING. MIRIAN JARAMILLO
C.I. 1711000933001

