

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 1791030688001 202 RAZON SOCIAL: FESTA S.A. 203 EXPEDIENTE: 46625

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	23,734.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	643,769.31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8,733.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	394,733.09	EXPORTACIONES	603	820,107.26	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	12,587.95	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	737.54	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	156,195.38	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	80,365.53		EXENTOS NO GRAVADOS	606	2,712.25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	487.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	84,974.13		OTRAS RENTAS	608	198,714.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	144,031.45	TOTAL INGRESOS	600	1'665,053.19	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4,179.67	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	37,552.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,127.36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>919,859.01</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	142,793.60	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	96,062.19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'762,112.86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	141,520.04
OTROS BIENES	353	56,663.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	51,750.92
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	80,365.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	870,500.24	MANO DE OBRA DIRECTA	709	343,874.33
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>948,276.19</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	286,322.35
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3,273.52
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	280,449.09
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	13,732.47
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	37,311.87	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	4,540.59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	206,516.61
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	641,273.12	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	31,249.04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	24,418.34	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5,157.10
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>658,707.24</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2'526,842.44</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	94,481.99
CUENTAS POR PAGAR	401	34,796.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	142,793.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	1'192,616.53
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10,769.23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17,828.31	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>63,394.01</b>	GASTOS DE VIAJE	754	10,322.78
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19,112.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2'238,194.92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,402.73
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15,621.23
LOCALES	413	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	10,065.37
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	761	313,237.67
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>2'238,194.92</b>	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2'301,588.93</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	63,892.02

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10,794.16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	447,448.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	456.63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	1,783.31
RESERVAS	504	2,000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	334,730.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	336,513.71
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	311,525.33
OTROS SUPERAVITS	507	524,352.31	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,969.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	311,525.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	311,525.33	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>2'526,842.44</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2'526,842.44</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	311,525.33	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>CARLOS STIWA</i>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR: <i>AURY CORTIJO</i>			EN EL PAIS	808	-	
NOMBRE: <i>CARLOS STIWA</i>			EN EL EXTERIOR	809	-	
C.I.: <i>171723052-4</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	2,305.41	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	168,997.02	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
			(-) ANTICIPOS	815	238.64	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,772.24	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	5,011.05

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901	-	<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	825 No.	827	-
INTERESES POR MORA	903	-	826 U.S.\$	828 U.S.\$	-
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. BELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESA DEL PRODUCTO 30-034-000734-3  
 SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA  
 27 ABR. 2001  
 Mercy Cruz