SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0205701

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791039683001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FESTA S.A. 203 EXPEDIENTE 46625

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.114,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7.999,06
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	542.164,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	16.299,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	222.575,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	47.341,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.737,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	23.315,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	62.999,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	105.936,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	32.531,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	226.594,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	4.799,02
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	1'313.031,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1'332.525,13
EQUIPO DE COMPUTACION	344	29.775,40
VEHICULOS	345	55.137,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1'019.794,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	398.693,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	3.976,59
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	2.485,89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	1.490,70
TOTAL ACTIVO FIJO	353	900.184,50
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	28.525,42
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	336.000,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	22.972,90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	28.525,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	358.972,90
380 OTROS ACTIVOS		
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 337	368	2'577.233,49
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	370	92.251,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	19.020,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	2'095.320,46
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	374	-
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	16.501,10
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	377	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	378	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	30,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	21.742,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	2'244.875,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCTOS. Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	382	-
DOCTOS. Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	386	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR	388	
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	
OTRAS PROVISIONES	391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	394	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	-
OTROS PASIVOS	398	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	2'244.875,34
PASIVOS CONTINGENTES	401	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	510.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	150.446,63
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	2.000,00
RESERVA DE CAPITAL	406	13.352,31
OTROS SUPERAVITS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	303.923,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	45.412,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	413	332.363,15
		2'577.238,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	890.676,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	606.250,48
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	320,01
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	12.333,74
TOTAL INGRESOS	608	1'509.580,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	19.026,50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	31.005,04
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	40.353,40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	97.245,47
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	63.893,36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	62.099,35
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	417.910,75
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	10.078,29
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	87,00
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	178.994,18
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	208.194,36
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	625	16.530,48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	136.322,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	78.840,69
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	2.941,87
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	11.153,31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	549,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	76.838,27
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	105.636,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	135.173,33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	186.240,73
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	72.521,85
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1'163.081,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	7.349,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	22.833,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	10,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	1.877,39
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	7.633,87
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	27.654,83
GASTOS DE GESTION	654	17.834,33
GASTOS DE VIAJE	655	23.097,83
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	39.618,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	4.951,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	12.284,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	17.844,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	837,87
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	40.000,00
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	665	3.244,76
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — AL EXTERIOR	666	160.978,35
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	3.848,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	391.911,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	1'554.992,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	45.412,38
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	45.412,38
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	320,01
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	249,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	684	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	689	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	690	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	18.544,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	13.544,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDRA SILVA — NOMBRE: RUTH MONTERO

C.I. No. 171723052-6 — RUC No. 0905139262001

MEDIANTE CHEQUE BANCO, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

905 N/C No. -	906 N/C No.	907 N/C No.	908 Resol. No. -
909 USD -	910 USD	911 USD	912 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 17-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGIONAL NORTE — AGENCIA CENTRO — CODIGO 2 — 28 ABR. 2004 — DECLARACIONES EN CERO QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 89036001858 4 CAJERO RCACOSTA IMPUESTO 1021 PAQUETE 36000041
FECHA RECAUDACION 26-APR-04 RUC. 1791039683001 PERIODO 00/03 ORDEN 19
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL FESTA S. A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Patricio Viteri