

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791039688001
 RAZÓN SOCIAL: FESTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(9) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	85
201	RUC -----	1791039688001
202	Razón Social -----	FESTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46623
311	Caja bancos -----	22,910.37
313	Inversiones financieras temporales -----	8,476.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	241,964.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,397.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	602,390.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,317.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,439.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25,300.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,356.53
326	Inventario de materia prima -----	134,606.32
327	Inventario de productos en proceso -----	94,075.19
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	236,705.88
338	Otros activos corrientes -----	48,599.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,425,843.91
343	Obras en proceso -----	4,645.79
345	Muebles y enseres -----	33,798.81
346	Maquinaria y equipo -----	1,836,967.19
349	Equipo de computación y software -----	26,511.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	50,902.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,594.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,385,331.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	572,088.31
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,813.46
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	4,940.79
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,872.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	574,960.98
371	Gastos de organización y constitución -----	28,525.42
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	336,000.00
377	Otros activos diferidos -----	80.00
378	(-) Amortización acumulada -----	28,525.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	336,080.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,336,884.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	116,501.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	25,236.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,062,288.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,042.39
427	Obligaciones con el IESS -----	5,643.79
428	Obligaciones con empleados -----	81.43
431	Provisiones a corto plazo -----	16,676.33

OPORTUNIDAD DE CREDITO
 FINANCIERA
 28 ABR. 2006
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791039688001

RAZON SOCIAL: FESTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	2,236,469.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,236,469.77
501	Capital suscrito o asignado -----	210,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	168,016.28
507	Reservas legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	18,352.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	247,495.99
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	50,457.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	100,415.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,336,884.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	861,915.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	414.54
603	Exportaciones netas -----	504,123.38
606	Otras rentas -----	3,230.03
699	TOTAL INGRESOS -----	1,369,683.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	85,978.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	136,021.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	109,925.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	103,782.06
716	Compras netas locales de materia prima -----	249,863.90
717	Importaciones de materia prima -----	27,650.03
718	(-) Inventario final de materia prima -----	134,606.32
719	MOD sueldos y salarios -----	51,423.65
720	Inventario final de productos en proceso -----	94,075.19
721	Inventario inicial de productos terminados -----	92,296.72
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	126,780.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	255,175.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	48,527.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,837.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,676.43
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,809.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	138,859.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,613.81
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	48,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,213.79
737	Combustibles -----	12,984.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,220.52
742	Suministros y materiales -----	23,752.81
743	Transporte -----	80,074.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	529.84
745	Gastos de viaje -----	8,444.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	76,245.41
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,484.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,955.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791039688001
 RAZON SOCIAL: FESTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	188,503.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,003.35
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	78,283.30
761	Otros gastos locales -----	1,283.56
763	IVA que se carga al gasto -----	13.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,420,141.20
802	Pérdida del ejercicio -----	50,457.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	946.12
815	Pérdida -----	49,511.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,356.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,356.53
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717230526
199	RUC CONTADOR -----	0905189262001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1717230526


 Firma Contador (a)

C.I. 0905189262001