625

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791039688001
RAZON SOCIAL: FESTA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	4030183
106	No. de Empleados bajo nómina	141
201	RUC	1791039688001
202	Razón Social	FESTA S.A.
203	EXPEDIENTE	46625
311	Caja bancos	18,625.27
313	Inversiones financieras temporales	5,390.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	482,602.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables	29,397.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	584,328.26
321	Otras cuentas por cobrar	28,095.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	35,884.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	21,605.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,504.09
326	Inventario de materia prima	96,414.90
327	Inventario de productos en proceso	16,431.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	247,651.63
330	Mercaderias en tránsito	1,048.72
338	Otros activos corrientes	2,712.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,518,698.09
345	Muebles y enseres	30,409.51
346	Maquinaria y equipo	2,078,587.95
349	Equipo de computación y software	34,665.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,902.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,526,220.67
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	49,117.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	619,446.83
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	13,695.46
363	(-) Amortizaciones acumuladas	6,453.79
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7,241.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO	626,688.50
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	336,000.00
377	Otros activos diferidos	31,005.42
378	(-) Amortización acumulada	28,921.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338,084.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,483,670.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	82,616.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	77,147.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,141,141.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,010.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,600.55
427	Obligaciones con el IESS	18,792.43
428	Obligaciones con empleados	138.94

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2007
Ivette Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791039688001
RAZON SOCIAL: FESTA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,005.50
431	Provisiones a corto plazo	18,038.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,362,491.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,362,491.51
501	Capital suscrito o asignado	210,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	168,016.28
507	Reservas legal	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	279,601.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	20,763.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	121,179.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,483,670.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	977,912.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,016.22
603	Exportaciones netas	863,909.47
605	Rendimientos financieros	128.93
606	Otras rentas	392.10
699	TOTAL INGRESOS	1,843,359.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	109,925.52
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	50,779.19
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	60,096.55
715	Inventario inicial de materia prima	134,606.32
716	Compras netas locales de materia prima	344,057.92
717	Importaciones de materia prima	46,076.04
718	(-) Inventario final de materia prima	96,414.90
719	Inventario inicial de productos en proceso	94,075.19
720	(-) Inventario final de productos en proceso	16,431.23
721	Inventario inicial de productos terminados	126,780.36
722	(-) Inventario final de productos terminados	187,555.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	406,107.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	66,039.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	52,932.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,370.00
732	Mantenimiento y reparaciones	98,547.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,686.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	48,000.00
736	Promoción y publicidad	153.21
737	Combustibles	8,516.70
738	Lubricantes	2,596.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,932.35
742	Suministros y materiales	10,491.80
743	Transporte	84,845.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,718.30
745	Gastos de viaje	12,908.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	96,317.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791039888001
RAZON SOCIAL: FESTA S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad	146.62
748	Impuestos contribuciones y otros	19,935.76
749	Depreciación de activos fijos	187,626.49
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero	2,379.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,909.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,594.35
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	78,852.74
756	Intereses pagados a terceros locales	2,752.31
761	Otros gastos locales	31,739.47
763	IVA que se carga al gasto	65.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,809,989.23
801	Utilidad del ejercicio	33,370.01
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,005.50
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	12,171.74
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	10,134.06
814	Utilidad Gravable	30,402.19
817	Saldo utilidad gravable	30,402.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,600.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,504.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	96.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	96.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	96.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1717230526
199	RUC CONTADOR	0905189262001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	96.46
930	FORMA DE PAGO	Convanio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1717230526

Firma Contador (a)

C.I. 0905189262001