

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791039688001
 RAZON SOCIAL: FESTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	185,964.36
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	185,964.36
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	230
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717230526
199	RUC CONTADOR -----	0905189262001
201	RUC -----	1791039688001
202	Razón Social -----	FESTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46625
311	Caja bancos -----	1,226.63
313	Inversiones financieras temporales -----	7,125.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	543,731.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,389.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	248,538.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,243.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	58,974.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,210.19
326	Inventario de materia prima -----	83,384.44
327	Inventario de productos en proceso -----	12,672.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	231,482.88
330	Mercaderías en tránsito -----	130,662.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,323,862.48
345	Muebles y enseres -----	30,409.51
346	Maquinaria y equipo -----	2,088,669.55
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	36,082.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,902.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,772,516.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	433,547.06
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	44,620.88
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	39,018.94
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,601.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	439,149.00
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	252,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	252,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,015,011.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100,211.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	28,409.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,652.11
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	563,407.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	221,732.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,078.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,765.82
427	Obligaciones con el IESS -----	25,879.13
428	Obligaciones con empleados -----	1,941.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791039688001
 RAZON SOCIAL: FESTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,705.53
431	Provisiones a corto plazo -----	28,799.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,022,582.84
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	222,112.50
449	Prestamos de accionistas locales -----	527,158.49
457	Provisiones para jubilación patronal -----	72,408.17
459	Provisiones -----	11,101.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	832,780.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,855,363.23
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
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,763.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	279,601.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,469.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,648.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,015,011.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,104,058.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	548.28
603	Exportaciones netas -----	1,523,160.79
605	Rendimientos financieros -----	155.31
606	Otras rentas -----	15,801.12
699	TOTAL INGRESOS -----	2,643,723.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	60,096.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	183,077.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	63,050.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	96,414.90
716	Compras netas locales de materia prima -----	589,962.80
717	Importaciones de materia prima -----	30,785.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	83,384.44
719	MOD sueldos y salarios -----	16,431.23
720	Inventario final de productos en proceso -----	12,672.45
721	Inventario inicial de productos terminados -----	187,555.08
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	168,431.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	576,176.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	83,746.94
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	72,408.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,419.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	145,811.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	277.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	48,000.00
736	Promoción y publicidad -----	279.56
737	Combustibles -----	6,891.21
738	Lubricantes -----	6,028.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791039688001
 RAZON SOCIAL: FESTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,028.84
742	Suministros y materiales -----	21,616.91
743	Transporte -----	60,837.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	565.00
745	Gastos de viaje -----	6,032.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	127,179.49
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	519.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,047.37
749	Depreciación de activos fijos -----	197,536.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,643.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,419.79
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	84,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,621.84
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	82,738.12
761	Otros gastos locales -----	39,234.68
763	IVA que se carga al gasto -----	84.88
765	Pérdidas en cartera -----	73,090.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,559,020.10
801	Utilidad del ejercicio -----	84,703.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,705.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	106,822.54
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	44,705.14
814	Utilidad Gravable -----	134,115.42
817	Saldo utilidad gravable -----	134,115.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,528.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,763.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,019.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,765.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19,765.83
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,765.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19,765.83


 SANDRA SILVA
 Firma Representante Legal

C.I. 1717230526


 RUTH MONTERO
 Firma Contador (a)

C.I. 0905189262001