

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791039688001	
CEP#(Número de Serie)		870265467412	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FESTA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		10:33:31 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 68,611.23	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 68,611.23	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 68,611.23	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 68,611.23 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 299901-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791039688001

RAZON SOCIAL: FESTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1717230526
199	RUC CONTADOR -----	1711000933001
201	RUC -----	1791039688001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FESTA S.A.
311	Caja, bancos -----	72,910.70
312	Inversiones corrientes -----	10,474.51
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	30,488.42
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	191,960.67
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	247,012.24
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	894,649.56
321	Provisión cuentas incobrables -----	34,264.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	87,077.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	33,210.07
325	Inventario de materia prima -----	101,061.08
326	Inventario de productos en proceso -----	759.97
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	299,480.36
332	Otros activos corrientes -----	3,342.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,938,162.98
343	Muebles y enseres -----	27,588.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,090,574.15
345	Equipo de computación y software -----	39,761.95
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	50,902.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,918,501.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	290,325.83
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	44,620.88
378	Amortización acumulada -----	41,164.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,456.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,231,945.46
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	20,211.03
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	59,599.97
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	532,520.46
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	46,952.33
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	97,439.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	756,723.43
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	516,934.37
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	315,922.51
456	Provisiones para jubilación patronal -----	115,661.56
457	Provisiones para desahucio -----	30,968.94
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	979,487.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,736,210.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	210,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	168,016.28
507	Reserva legal -----	21,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

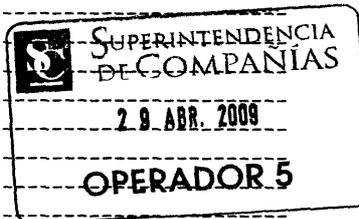
RUC: 1791039688001

RAZON SOCIAL: FESTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,528.64
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	279,601.16
517	Utilidad del ejercicio -----	349,790.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	495,734.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,231,945.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,181,285.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	256.68
603	Exportaciones netas -----	1,990,390.97
605	Rendimientos financieros -----	106.57
612	Otras rentas exentas -----	42,319.35
699	TOTAL INGRESOS -----	3,214,358.65
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	63,050.91
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	224,461.73
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	33,894.93
706	Inventario inicial de materia prima -----	83,384.44
707	Compras netas locales de materia prima -----	560,008.27
708	Importaciones de materia prima -----	87,002.18
709	Inventario final de materia prima -----	101,061.08
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	12,672.45
711	Inventario final de productos en proceso -----	759.97
712	Inventario inicial productos terminados -----	168,431.97
713	Inventario final de productos terminados -----	265,585.43
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	505,655.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	42,831.66
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	122,267.30
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,029.72
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	92,268.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,153.78
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	31,703.33
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	49,599.59
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	171,014.95
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,206.32
729	Costo - Combustibles -----	8,098.72
730	Gasto - Combustibles -----	762.82
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	451.69
733	Costo - Suministros y materiales -----	27,451.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	18,434.07
735	Costo - Transporte -----	96,811.51
736	Gasto - Transporte -----	46,453.59
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	37,351.30
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	5,902.09
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	16,827.60
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	3,040.11
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	10,874.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

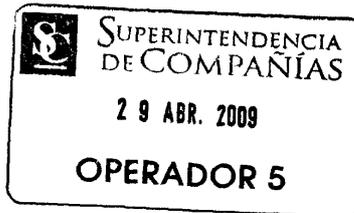
RUC: 1791039688001

RAZON SOCIAL: FESTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,165.83
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	54,672.74
770	Gasto - Otras pérdidas -----	11,359.72
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,970.11
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,354.06
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	26,430.57
778	Gasto - Gastos de viaje -----	16,593.64
780	IVA que se carga al gasto -----	2.29
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	141,035.85
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,351.22
786	Gasto - Amortizaciones -----	253,799.20
787	Costo - Servicios públicos -----	94,114.07
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,575.46
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	31,289.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,640.49
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	804.08
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	46,508.85
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,214,270.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	650,297.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,864,567.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	349,790.89
811	15% Participación a trabajadores -----	52,468.63
814	Gastos no deducibles locales -----	266,080.69
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	139,285.93
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	6,259.22
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	417,857.80
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	100,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	317,857.80
849	Total impuesto causado -----	94,464.45
851	Anticipo pagado -----	14,019.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,833.25
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	68,611.23
879	Anticipo próximo año -----	35,398.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	68,611.23
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	68,611.23
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	68,611.23



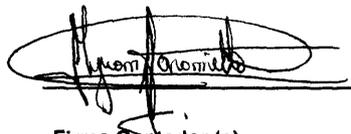
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791039688001

RAZON SOCIAL: FESTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1717230526 ING. SANDRA SILVA	 Firma Contador (a) C.I. 1711000933001 ING. MYRIAN JARAMILLO

