

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77343

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC 0991400753001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FESTO S.A.	203	EXPEDIENTE 17343			
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE								
ENGRABABLE	CAJA, BANCOS	311	400,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		606		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS		608		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		609		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		719			
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723			
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732			
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		743			
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753			
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754			
GASTOS ANTIICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755			
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757			
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758			
339 + 369 + 379 + 397	398	400,00	COMISIONES EN VENTAS		759			
ACTIVOS CONTINGENTES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760			
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		761			
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		763			
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN		764			
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		765			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766			
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767			
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769			
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770			
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		772			
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		773			
CON EMPLEADOS	427	-	AMORRIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		775			
LOCALES	429	-	AL EXTERIOR		776			
DEL EXTERIOR	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778			
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781			
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783			
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0			
LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL EXTERIOR		807			
TOTAL PASIVO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
439 + 469 + 479 + 489	499	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		819			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
499 + 599	599	400,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	824		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: ROGEL LUCIANO P			PAGO PREVIO		901	901		
NOMBRE: CARLOS SANCHEZ			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902		
C.I. No. 0101123925			INTERÉS POR MORA		903	903		
RUC No. 0504770371001			MULTAS		904	904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				MES 02			

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POTIGUA

BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO EXTERNO
03 MAR 2004

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

02-075-003044-4 \$2.00 2004/03/03 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50