FORMULARIO 101
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79588

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991422137001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FESTATI S.A.** EXPEDIENTE 79588

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	7.516,44		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			259.865,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	96.823,15		INGRESOS NO OPERACIONALES			-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	1.511,20		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			153,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.315,94		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.440,09		OTRAS RENTAS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.123,56		TOTAL INGRESOS			260.019,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	108.707,98		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERMINALES	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.052,42		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	132.258,92		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	15.574,58		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	59.009,97		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	91.875,95		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	91.875,95		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	71.298,28		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	71.298,28		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	200.583,93		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.156,85		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		COMBUSTIBLES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	143.322,47		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		GASTOS DE VIAJE			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	423	8.608,10		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS	425	1.504,70		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	158.639,11		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-		BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
470 PASIVO DIFERIDO				INTERESES Y COMISIONES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		LOCALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS	483	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	489	158.639,11		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		749 + 779 + 789			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		699 - 799 > 0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	604,13		PERDIDA DEL EJERCICIO			
RESERVA DE CAPITAL	509	35.703,56		699 - 799 < 0			
OTROS SUPERAVITS	511	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		trasladar campo 797			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.437,13		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		trasladar campo 798			
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	41.944,82		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	200.583,93		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				= PERDIDA			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	519	USD									
---------	-----	-----	---------	-----	-----	---------	-----	-----	---------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	519	USD									
------------	-----	-----	------------	-----	-----	------------	-----	-----	------------	-----	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 521 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA