SRI Servicio de Rentas Internas

0 0027599

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	——

83.227

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991469036001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FESTEDA S.A.** — EXPEDIENTE 8322796

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.325,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	——
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.580,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	49,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	53,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	——
MERCADERIAS EN TRANSITO	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
[illegible]IVOS CORRIENTES	——
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE	9.009,01
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	——
EDIFICIOS E INSTALACIONES	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	——
EQUIPO DE COMPUTACION	——
VEHICULOS	——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	——
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	——
TO[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	——
TO[illegible] ACTIVO FIJO	——
[illegible] ACTIVO DIFERIDO	
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	——
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	——
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	——
OTROS	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	——
SOCIEDADES RELACIONADAS	——
OTRAS	——
GASTOS ANTICIPADOS	——
OTROS ACTIVOS	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	——
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	9.009,01
ACTIVOS CONTINGENTES	——
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	3,04
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	861,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.999,61
440 PASIVO LARGO PLAZO	3.483,49
LOCALES	
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	——
OTRAS PROVISIONES	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	——
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	——
480 OTROS PASIVOS	——
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	——
TOTAL OTROS PASIVOS	——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	——
PASIVOS CONTINGENTES	3.483,49
500 PATRIMONIO NETO	——
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	150,00
RESERVA DE CAPITAL	——
OTROS SUPERAVITS	47,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	——
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	461,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	——
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	4.665,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	——
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	5.525,52

9.009,01

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
[illegible]CORATES MENDOZA	**NESTOR JARAMILLO**
0907290786-3	[illegible]7367039001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE [illegible]RIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	938,21
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	——

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.680,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	——
EXPORTACIONES	——
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
OTROS INGRESOS EXENTOS	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
OTRAS RENTAS	5.779,45
TOTAL INGRESOS	7.459,45
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	——
SUELDOS Y SALARIOS	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
GASTOS DE FABRICACION	——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	——
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EQUIP. (primas y seciones)	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	——
SUELDOS Y SALARIOS	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
COMBUSTIBLES	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
OTROS COSTOS DE VENTAS	——
TOTAL COSTO DE VENTAS	——
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	——
COMISIONES EN VENTAS	——
PROMOCION Y PUBLICIDAD	——
COMBUSTIBLES	——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	——
GASTOS DE GESTION	——
GASTOS DE VIAJE	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	——
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	——
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	100,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	——
CUENTAS INCOBRABLES	——
BAJA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
LOCALES	——
AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	——
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.693,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES	2.793,62
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.793,62
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.665,83
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	4.665,83
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	——
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	699,87
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	——
EN EL PAIS	——
EN EL EXTERIOR	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	——
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	——
A OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES	——
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	——
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	3.965,96
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	——
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.965,96
(-) ANTICIPO PAGADO	991,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	35,08
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	18,20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	——
	938,21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	495,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	——
INTERES POR MORA	938,21
MULTAS	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	——

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ——	USD ——	USD ——	USD ——

(CAMPO 849 Y 901) LEY No. —— REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD ——	USD ——

AÑO —— MES —— DIA ——

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO SOCIEDADES — GUAYAQUIL — [illegible]0 Abr. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

```
21355 12:27:36 04/09/2002 D 1 jdiaza
ON  3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.:  101 IMPTO. A LA  RENTA  Y P
Sticker No.: 37-001-065436-9
             us$938.21 BANCO BOLIVARIANO
```